Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2021 rok



Ostrowiec Świętokrzyski, marzec 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2021 ROK

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

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

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

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowały uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w 2021 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **181 294 020,88 zł** oraz plan wydatków do kwoty **191 712 878,46 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **177 236 442,72 zł**, co stanowi **97,76 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **177 478 186,82 zł**, co stanowi **92,57 %** planu w stosunku do jego założeń.

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok

Dochody budżetu powiatu za 2021 rok wynosiły:

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

Plan po zmianach – 181 294 020,88 zł **Wykonanie – 177 236 442,72 zł** **tj. 97,76%**

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 60 000,00 zł **Wykonanie: 59 345,84 zł** **tj. 98,91%**

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	60 000,00	60 000,00	59 345,84	98,91
Razem dział		60 000,00	60 000,00	59 345,84	98,91

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **59 345,84 zł,** co stanowi **98,91 %** 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: 13 731 125,52 zł **Wykonanie: 9 023 963,57 zł** **tj. 65,72%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60003	50 000,00	106 016,38	83 361,97	78,63
2.	600 60004	0,00	2 352 057,27	2 138 862,52	90,94
3.	600 60014	14 434 128,80	8 723 799,87	5 730 400,20	65,69
4.	600 60078	2 676 000,00	2 544 262,00	1 068 262,00	41,99
5.	600 60095	6 709,00	4 990,00	3 076,88	61,66
Razem dział		**17 166 837,80**	**13 731 125,52**	**9 023 963,57**	**65,72**

Dochody w **dziale 600 – Transport i łączność** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **9 023 963,57 zł,** co stanowi **65,72 %** 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 **83 345,59 zł,**
- zwrotów z dotacji oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie **16,38 zł** w związku z rozliczeniem dopłat do przewozów autobusowych za 2020 rok.

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 **1 997 763,37 zł,**
- dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego uzyskane od gmin: Bodzechów, Ćmielów, Waśniów, Bałtów oraz Kunów w łącznej kwocie **140 495,72 zł,**
- wpływów z rozliczeń za 2020 rok w kwocie **603,43 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:

- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **4 812,97 zł.** Dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych",
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0655T w miejscowości Chmielów od km 0+900 do km 4+493" w kwocie **1 545 630,00 zł,**
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **259 592,90 zł,**
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **840 550,95 zł,** od następujących jednostek:
  - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 208 451,28 zł,
  - Gmina Bodzechów w kwocie 306 758,71 zł,
  - Gmina Waśniów w kwocie 244 606,60 zł,
  - Gmina Kunów w kwocie 80 734,36 zł,
- dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 12 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **1 365 745,00 zł.** Zadania zostaną zrealizowane w 2022 roku,
- dofinansowania UE z RPOWŚ na realizację inwestycji w ramach zadania pn.: „Ekologiczny transport miejski" w kwocie **1 574 827,97 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **139 240,41 zł** na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach zadania „Ekologiczny transport miejski".

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

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **973 262,00 zł,** na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 0682T Antoniów – Bałtów w msc. Wólka Bałtowska Kolonia od km 1+813 do km 3+949, nawalny deszcz 2021",
- dotacji celowej pozyskanej od Gminy Bałtów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **95 000,00 zł,** na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 0682T Antoniów – Bałtów w msc. Wólka Bałtowska Kolonia od km 1+813 do km 3+949, nawalny deszcz 2021".

Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność**, w kwocie **3 076,88 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie **2 586,88 zł,**
- wpływu z opłat za rejestrację jachtów w kwocie **490,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 1 868 386,01 zł **Wykonanie: 1 559 695,72 zł** **tj. 83,48%**

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	2 469 769,10	1 731 228,26	1 440 537,97	83,21
2.	700 70095	0,00	137 157,75	119 157,75	86,88
Razem dział		**2 469 769,10**	**1 868 386,01**	**1 559 695,72**	**83,48**

Dochody w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **1 559 695,72 zł,** co stanowi **83,48 %** 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 **194 905,97 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **316 000,00 zł,**
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **919 031,12 zł,**
- wpływów z różnych dochodów, usług oraz odsetek w kwocie **1 459,40 zł.**

Dochody w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** pochodzą z:

- dofinansowania UE z RPOWŚ na realizację 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 **102 000,00 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Gminy Bodzechów na realizację 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 **17 157,75 zł.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 1 913 772,71 zł **Wykonanie: 1 872 370,35 zł** **tj. 97,84%**

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	1 016 000,00	1 318 102,71	1 276 743,40	96,86
2.	710 71015	538 100,00	595 670,00	595 626,95	99,99
Razem dział		**1 554 100,00**	**1 913 772,71**	**1 872 370,35**	**97,84**

Dochody w **dziale 710 - Działalność usługowa** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **1 872 370,35 zł,** co stanowi **97,84 %** wykonania w stosunku do planu.

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

- wpływów z opłat w kwocie **890 043,28 zł,**
- środków w ramach porozumienia z Głównym Geodetą Kraju na zadanie dot. przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej oraz obiektów baz danych przestrzennych prowadzonych na terenie powiatu ostrowieckiego do układu wysokościowego PL-EVR2007-NH oraz sporządzenia projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu ostrowieckiego w kwocie **70 000,00 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **316 000,00 zł.** Środki te przeznaczone są na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie **700,12 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 **595 570,00 zł,**
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **56,95 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: 116 988,20 zł **Wykonanie: 208 126,66 zł** **tj. 177,90%**

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.	750 / 75020	94 843,00	31 887,20	123 025,80	385,82
2.	750 / 75045	99 700,00	85 101,00	85 100,86	100,00
Razem dział		**194 543,00**	**116 988,20**	**208 126,66**	**177,90**

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **208 126,66 zł,** co stanowi **177,90%** wykonania w stosunku do planu.

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

- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy" w kwocie **90 439,60 zł.** Przedmiotowa inwestycja ma na celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **9 427,44 zł.** Dochody pochodzą ze sprzedaży zużytych znaków drogowych, tablic rejestracyjnych,
- pozostałych dochodów zaliczanych do działu Administracja publiczna w kwocie **23 158,76 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 **85 100,86 zł.**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 12 681 932,00 zł **Wykonanie: 12 679 836,62 zł** **tj. 99,98%**

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	11 424 319,00	12 661 932,00	12 659 836,62	99,98
2.	754 75478	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział		**11 424 319,00**	**12 681 932,00**	**12 679 836,62**	**99,98**

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **12 679 836,62 zł**, co stanowi **99,98%** 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 **12 659 179,82 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **656,80 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 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **20 000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne oraz intensywne opady deszczu.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 264 102,36 zł **Wykonanie: 262 233,10 zł** **tj. 99,29%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	264 000,00	264 102,36	262 233,10	99,29
Razem dział		**264 000,00**	**264 102,36**	**262 233,10**	**99,29**

Dochody w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **262 233,10 zł,** co stanowi **99,29 %** wykonania w stosunku do planu.
Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

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

Plan po zmianach: 25 626 585,91 zł **Wykonanie: 28 497 321,03 zł** **tj. 111,20%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	756 75618	3 137 823,68	3 167 683,91	3 376 395,81	106,59
2.	756 75622	22 458 902,00	22 458 902,00	25 120 925,22	111,85
Razem dział		**25 596 725,68**	**25 626 585,91**	**28 497 321,03**	**111,20**

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 2021 roku zostały wykonane w kwocie **28 497 321,03 zł,** co stanowi **111,20 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody Powiatu w **rozdziale 75622 - udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w 2021 roku, zostały zrealizowane w kwocie **25 120 925,22 zł,** z tego:

- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały wykonane w kwocie **23 660 785,00 zł,**
- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zostały wykonane w kwocie **1 460 140,22 zł.**

Dochody uzyskane **w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **3 376 395,81 zł,** z tego:

- wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 2 162 266,15 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 258 974,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 834 689,69 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. dzienniki budowy) 20 522,75 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia 30 987,50zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 65 071,60 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 940,00 zł,
- pozostałe wpływy 1 943,62 zł.

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 89 620 465,28 zł **Wykonanie: 89 601 025,55 zł** **tj. 99,98%**

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	64 569 897,00	64 699 063,00	64 699 063,00	100,00
2.	758 / 75802	0,00	3 171 474,00	3 171 474,00	100,00
3.	758 / 75803	21 162 726,00	21 162 726,00	21 162 726,00	100,00
4.	758 / 75814	20 000,00	19 497,28	57,55	0,30
5.	758 / 75832	567 705,00	567 705,00	567 705,00	100,00
Razem dział		**86 320 328,00**	**89 620 465,28**	**89 601 025,55**	**99,98**

W **dziale 758 - Różne rozliczenia**, w 2021 roku został osiągnięty dochód w kwocie **89 601 025,55 zł**, co stanowi **99,98%** wykonania w stosunku do planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) **64 699 063,00 zł,**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75802) **3 171 474,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75803) **21 162 726,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75832) **567 705,00 zł,**
- wpływy z odsetek (rozdział 75814) **57,55 zł.**

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

Plan po zmianach: 1 408 433,31 zł **Wykonanie: 1.147 473,04 zł** **tj. 81,47%**

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 80101	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	801 80102	100,00	160 100,00	160 000,00	99,94
3.	801 80115	622 756,67	353 568,39	100 843,70	28,52
4.	801 80116	0,00	579,67	579,67	100,00
5.	801 80117	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	801 80120	2 255 247,00	704 716,33	701 487,42	99,54
7.	801 80152	0,00	31 018,16	31 018,16	100,00
8.	801 80153	0,00	68 728,00	64 917,19	94,46
Razem dział 801		**2 878 103,67**	**1 368 710,55**	**1 108 846,14**	**81,01**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	854 85403	120,00	120,00	2 032,52	1 693,77
2.	854 85404	0,00	1 702,76	1 702,76	100,00
3.	854 85406	50,00	50,00	0,00	0,00
4.	854 85407	8,00	8,00	0,00	0,00

5.	854 85410	20 842,00	25 842,00	24 279,06	93,95
6.	854 85421	12 000,00	12 000,00	10 612,56	88,44
Razem dział 854		**33 020,00**	**39 722,76**	**38 626,90**	**97,24**

Dochody **w działach 801 - Oświata i Wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zostały wykonane w wysokości **1 147 473,04** zł, co stanowi **81,47%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tych działach pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie **103 413,08 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **33 303,59 zł.** Środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2020 rok przez placówki niepubliczne,
- środków pozyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich w kwocie **10 221,64 zł.** Środki pochodzą z końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyski „Staż – Praca – Kariera",
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań zgodnie z porozumieniem z Polskim Związkiem Pływackim w kwocie **82 500,00 zł.** Środki zostały pozyskane na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **64 917,16 zł**, przeznaczonych na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotacji celowej na realizację programu „Aktywna tablica" w wysokości **145 999,98 zł.** Program realizowany był przez szkoły ponadpodstawowe.
- dotacji celowej na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa" w kwocie **21 600,00 zł.** Program realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Zespół Szkół nr 2.
- dotacji celowej na realizację programu „Laboratoria przyszłości" w kwocie **120 000,00 zł,** z przeznaczeniem czterech szkół podstawowych
- dotacji celowej na realizację wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej programu „Cyber.Mil z klasą" w kwocie **225 201,03 zł.** Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- środki na realizację projektu „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego" w kwocie **321 282,50 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 **2 308,94 zł,**
- wpływów z odsetek, różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **16 725,12 zł.** Dochody dotyczą między innymi wpłat z tytułu terminowego rozliczenia płatnika oraz z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 8 123 270,10 zł **Wykonanie: 8 585 539,44 zł** **tj. 105,69%**

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	0,00	4 645 407,10	5 145 319,34	110,76
2.	851 85156	2 922 191,00	3 472 863,00	3 435 220,10	98,92
3.	851 85195	12 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział		**2 934 191,00**	**8 123 270,10**	**8 585 539,44**	**105,69**

W **dziale – 851 Ochrona zdrowia** w 2021 roku wykonano dochody w kwocie **8 585 539,44 zł**, co stanowi **105,69%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim" w kwocie **4 740 407,10 zł,**
- dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. w kwocie **404 912,24 zł** na:
  - „Remont klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11" w kwocie 99 916,12 zł,
  - „Remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11" w kwocie 100 000,00 zł,
  - „Remont pomieszczeń Działu Elektroradiologii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11" w kwocie 105 000,00 zł,
  - „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11" w kwocie 99 996,12 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 **3 429 371,85 zł,**
- dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Św. z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe w wysokości **5 848,25 zł,**
- dochodów pozyskanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko COVID-19 w kwocie **5 000,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 17 024 311,18 zł **Wykonanie: 15 704 673,48 zł** **tj. 92,25%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 85202	14 682 885,00	15 504 827,86	14 170 620,57	91,39
2.	852 85203	562 553,00	570 037,58	569 999,80	99,99
3.	852 85218	400,00	400,00	0,12	0,03
4.	852 85295	949 045,36	949 045,74	964 052,99	101,58
Razem dział		**16 194 883,36**	**17 024 311,18**	**15 704 673,48**	**92,25**

Dochody w **dziale 852 – Pomoc społeczna** zostały wykonane w kwocie **15 704 673,48 zł** co stanowi **92,25 %** wykonania w stosunku do planu.

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

- odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie **11 704 344,98 zł,**
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej w kwocie **1 701 885,00 zł,**
- środków z funduszu *COVID-19* w łącznej kwocie **216 374,11 zł** z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią Covid-19,
- środków pozyskanych na realizację projektu pn.: „Bezpieczna Przyszłość" oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w łącznej kwocie **518 341,80 zł,** realizowanego przez Domy Pomocy Społecznej,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **15 000,00 zł,**
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w domach pomocy społecznej w kwocie **3 776,00 zł.** Środki pochodzą z odszkodowań dotyczących szkód podlegających ubezpieczeniu majątkowemu w Domach Pomocy Społecznej,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1 627,50 zł.** Środki pochodzą ze sprzedaży złomu po likwidacji zużytych składników majątkowych,
- wpływów z pozostałych dochodów **9 271,18 zł.**

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

- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia w kwocie **569 875,22 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **80,00 zł.** Niewykorzystana dotacja dotycząca 2020 roku została zwrócona przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **44,58 zł**. Środki te stanowią 5% uzyskanych dochodów w związku z realizacją przedmiotowych zadań.

Dochody Powiatu w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** - pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu *„Razem raźniej"* w kwocie **964 052,99 zł.** Dochody Powiatu w **rozdziale 85218** w kwocie **0,12 zł** pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 2 277 068,26 zł **Wykonanie: 2 260 954,87 zł** **tj. 99,29%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	853 / 85311	40 981,56	44 958,20	44 958,20	100,00
2.	853 / 85321	666 150,00	816 540,00	816 227,30	99,96
3.	853 / 85324	215 931,00	273 431,00	269 534,73	98,58
4.	853 / 85333	472 420,00	715 251,56	703 347,14	98,34
5.	853 / 85395	426 887,50	426 887,50	426 887,50	100,00
Razem dział		1 822 370,06	2 277 068,26	2 260 954,87	99,29

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **2 260 954,87 zł**, co stanowi **99,29%** 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 **36 160,20 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **815 370,65 zł,**
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **269 534,73 zł,**
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w kwocie **682 874,22 zł,**
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz innych opłat w kwocie **12 825,00 zł,**
- środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. Projektu pn.: *„Od bierności do zawodowej aktywności"* w kwocie **426 887,50 zł,**
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **6 961,92 zł.** Dotyczy dochodów Powiatowego Urzędu Pracy z związku z egzekucją należności (przez radców prawnych) dotyczących Funduszu Pracy,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **10 340,65 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 4 087 017,26 zł **Wykonanie: 3 792 906,85 zł** **tj. 92,80%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85504	24 524,00	0,00	0,00	0,00
2.	855 85508	1 197 671,00	1 256 537,00	1 246 799,95	99,23
3.	855 85510	2 746 136,03	2 830 480,26	2 546 106,90	89,95
Razem dział		**3 968 331,03**	**4 087 017,26**	**3 792 906,85**	**92,80**

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **3 792 906,85 zł,** co stanowi **92,80%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

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

- dochodów z gmin i powiatów dla rodzin zastępczych w kwocie **598 390,51 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu *„Rodzina 500 +"*, w kwocie **648 309,44 zł,**
- wpływów z odsetek w kwocie **100,00 zł.**

Dochody Powiatu 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 **1 664 820,43 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu *„Rodzina 500 +”*, w kwocie **395 379,21 zł,**
- dofinansowania UE ze środków RPOWŚ na realizację zadania pn.:”Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2” w kwocie **485 900,26 zł,**
- wpływów z pozostałych odsetek **7,00 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 694 109,92 zł **Wykonanie: 694 488,37 zł** **tj. 100,05%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	400 000,00	694 109,92	694 488,37	100,05
Razem dział		**400 000,00**	**694 109,92**	**694 488,37**	**100,05**

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **694 109,92 zł**, co stanowi **100,05%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 1 796 452,86 zł **Wykonanie: 1 286 488,23 zł** **tj. 71,61%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 92118	1 041 900,00	1 796 452,86	1 286 488,23	71,61
Razem dział		**1 041 900,00**	**1 796 452,86**	**1 286 488,23**	**71,61**

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w 2021 roku w kwocie **1 286 488,23 zł** co stanowi **71,61%** wykonania w stosunku do planu. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów związanych z rozliczeniem podatku VAT w ramach projektu pod nazwą *„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.*

2. Informacja z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok

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

Wydatki budżetu powiatu za 2021 rok wynosiły:

Plan po zmianach - 191 712 878,46 zł **Wykonanie – 177 478 186,82 zł** **tj. 92,57 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 37 618,13 zł **Wykonanie: 30 259,43 zł** **tj. 80,44 %**

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.	010 / 01005	12 195,20	37 618,13	30 259,43	80,44
Razem dział		**12 195,20**	**37 618,13**	**30 259,43**	**80,44**

Wykonanie planu wydatków w **rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** ukształtowało się na poziomie **80,44 %** wykonania w stosunku do założonego planu w tym:

- odszkodowania, koszty sądowe i utracone korzyści w wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego i robót poscaleniowych w kwocie **28 592,03 zł,**
- wypłaty na rzecz uczestników scalania gruntów, dla których zostały uregulowane sprawy spadkowe w kwocie **639,10 zł,**
- wydatki związane z utworzeniem depozytu sądowego z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych uczestników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 028,30 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 170 000,00 zł **Wykonanie: 169 345,84 zł** **tj. 99,62 %**

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	60 000,00	60 000,00	59 345,84	98,91
2.	020 / 02002	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem dział		170 000,00	170 000,00	169 345,84	99,62

W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **169 345,84 zł**, co stanowi **99,62%** realizacji planu wydatków.

W **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **59 345,84 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 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **110 000,00 zł,** co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania własne na podstawie porozumień z Nadleśnictwem Ostrowiec Św., w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 20 839 115,04 zł **Wykonanie: 12 166 260,67 zł** **tj. 58,38%**

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	50 000,00	106 000,00	83 345,59	78,63
2.	600 / 60004	150 000,00	2 505 618,57	2 244 895,85	89,59
3.	600 / 60014	21 487 114,67	15 663 734,47	8 767 170,35	55,97
4.	600 / 60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5.	600 / 60078	3 045 000,00	2 544 262,00	1 068 262,00	41,99
6.	600 / 60095	4 500,00	4 500,00	2 586,88	57,49
Razem dział		24 751 614,67	20 839 115,04	12 166 260,67	58,38

W **dziale 600 - Transport i łączność** w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **12 166 260,67 zł,** co stanowi **58,38 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** wydatkowano kwotę **83 345,59 zł,** co stanowi **78,63 %** 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 **2 244 895,85 zł,** co stanowi **89,59 %** 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 **8 767 170,35 zł,** co stanowi **55,97%** wykonania w stosunku do planu.
Do istotnych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w 2021 roku w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki bieżące 6 052 675,88 zł
w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" w kwocie **600 000,00 zł,**
- dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" w kwocie **136 563,67 zł,**
- zakup usług (m.in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie **784 905,41 zł,**
- opłaty i składki (m.in. opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w kwocie **136 487,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, znaki drogowe) w kwocie **188 856,33 zł,**
- zakup energii elektrycznej w kwocie **18 145,68 zł,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **31 674,50 zł,**
- zakup usług remontowych w kwocie **4 153 873,29 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące **2 170,00 zł.**

Najważniejsze zadania bieżące zrealizowane na drogach powiatowych w 2021 roku to:

- „Remont drogi powiatowej nr 0655T w miejscowości Chmielów od km 0+900 do km 4+493" w kwocie **2 686 972,82 zł** w tym:
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 545 630,00 zł,
  - dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 208 451,28 zł,
  - dotacja od Gminy Bodzechów 306 758,71 zł,
  - środki własne Powiatu Ostrowieckiego 626 132,83 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 2+723 do km 2+978 w msc. Nosów" w kwocie **142 379,88 zł** w tym:
  - dotacja od Gminy Waśniów 70 267,44 zł,
  - środki własne Powiatu Ostrowieckiego 72 112,44 zł.

- „Remont drogi powiatowej nr 0701T w miejscowości Kraszków od km 6+335 do km 6+972" w kwocie **439 537,89 zł** w tym:
  - dotacja od Gminy Waśniów 174 339,16 zł,
  - środki własne Powiatu Ostrowieckiego 265 198,73 zł,

- „Remont drogi powiatowej nt 0657T w miejscowości Kunów ulica Langiewicza od km 0+053 do km 0+178" kwocie **176 081,12 zł** w tym:
  - dotacja od Gminy Kunów 80 734,36 zł,
  - środki własne Powiatu Ostrowieckiego 95 346,76 zł,

- „Remont drogi powiatowej nr 0649T w miejscowości Nietulisko Duże na odcinku od km 0+013 do km 0+143"w kwocie **145 664,30 zł.**
  Zadanie w całości zostało sfinansowana ze środków własnych powiatu.

Wydatki inwestycyjne 2 714 494,47 zł

w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej" (od ulicy Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim do Nowej Dębowej Woli).
  W 2021 roku w ramach zadania wydatkowano środki własne w kwocie **102 843,66 zł** na odszkodowania za pozyskane nieruchomości związane z realizowaną inwestycją.

- „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim".
  Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach realizacji II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim", ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia", Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej".
  W 2021 roku wydatkowano w ramach zadania kwotę **970 385,91 zł**, z czego:
  - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 778 018,53 zł,
  - dotacja od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 68 648,69 zł,
  - środki własne Powiatu Ostrowieckiego 123 718,69 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 2021 roku na w/w zadanie wydatkowano kwotę **966 173,38 zł**, z czego:

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 800 039,44 zł,
- dotacja od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 70 591,72 zł,
- środki własne Powiatu Ostrowieckiego 95 542,22 zł.

➢ „Dostawa używanej pługo-piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych" Z budżetu Powiatu na zakup pługo-piaskarki Mercedes Axor 2633 wydatkowano środki w kwocie **221 656,00 zł**. Zakupiona pługo-piaskarka zwiększy możliwości Powiatu zimowego utrzymania dróg powiatowych we własnym zakresie.

➢ „Dostawa pługa i posypywarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych" Z budżetu Powiatu wydatkowano środki w kwocie **83 761,50 zł** na zakup pługa i posypywarki do ciągnika rolniczego Valtra TOS 66S3, służących do zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości Powiatu zimowego utrzymania dróg powiatowych we własnym zakresie.

➢ „Dostawa ładowacza czołowego wraz z osprzętem" Z budżetu Powiatu wydatkowano środki w kwocie **36 654,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego Valtra TOS 66S3. Ładowacz służy do załadunku materiałów uszorstniających do pojazdów biorących udział przy zimowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych, materiałów używanych do napraw poboczy dróg powiatowych tj. kruszywa drogowego lub destruktu.

➢ „Dostawa przyczepy" Z budżetu Powiatu na przedmiotowy zakup wydatkowano środki w wysokości **33 451,50 zł.** Przyczepa służy do wykonywania prac w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

➢ „Dostawa przyczepy lekkiej" Z budżetu Powiatu na zakup przyczepy lekkiej RYDWAN A750/H3 wydatkowano środki w wysokości **10 370,50 zł.** Przyczepa służy do przewozu oznakowania pionowego tj. słupków do znaków, tarcz znaków drogowych oraz urządzeń i materiałów do ich montażu w pasach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

➢ Dotacja celowa przekazana Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0660T ul. Iłżeckiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Łąkową w zakresie zmiany parametrów technicznych istniejącego chodnika" w kwocie **289 198,02 zł.**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji budowy i modernizacji ścieżek rowerowych na terenie miasta".

W **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano środki w kwocie **1 068 262,00 zł** co stanowi **41,99%** wykonania w stosunku do planu.
W ramach dofinansowania z Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zrealizowano zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0682T Antoniów – Bałtów w msc. Wólka Bałtowska Kolonia od km 1+813 do km 3+949, nawalny deszcz 2021" z czego :

- dofinansowania z Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 973 262,00 zł,
- dotacja od Gminy Bałtów 95 000,00 zł,
- środki własne Powiatu Ostrowieckiego (wydatkowane w rozdziale 90078) 152 148,44 zł.

Wydatki w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** dotyczą nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę **2 586,88 zł,** co stanowi **57,49 %** wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów ośrodków szkolenia kierowców i rejestru stacji kontroli pojazdów.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: 7 000,00 zł **Wykonanie: 6 160,00 zł** **tj. 88,00 %**

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.	630 / 63095	5 000,00	7 000,00	6 160,00	88,00
Razem dział		5 000,00	7 000,00	6 160,00	88,00

W **dziale 630 – Turystyka** wydatkowano środki w kwocie **6 160,00 zł,** co stanowi **88,00 %** wykonania w stosunku do planu. Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 1 081 898,95 zł **Wykonanie: 1 014 712,23 zł** **tj. 93,79%**

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.	700 / 70005	715 425,70	879 583,45	830 396,73	94,41
2.	700 / 70095	0,00	202 315,50	184 315,50	91,10
Razem dział		715 425,70	1 081 898,95	1 014 712,23	93,79

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2021 roku wyniosły **1 014 712,23 zł**, co stanowi **93,79 %** 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 **191 008,35 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **309 991,43 zł,**
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **29 162,60 zł,**
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych) w kwocie **124 991,65 zł,**
- remont obiektów budowlanych przy ul Siennieńskiej 322 w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **175 242,70 zł.**

Wydatki w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** zostały zrealizowane w kwocie **184 315,50 zł.** Środki przeznaczono na realizację 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" z czego :

- dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 120 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Gminy Bodzechów 17 157,75 zł,
- środki własne Powiatu Ostrowieckiego 47 157,75 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 3 817 774,53 zł **Wykonanie: 3 207 507,58 zł** **tj. 84,02 %**

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	2 133 489,82	2 435 592,53	1 906 546,94	78,28
2.	710 71015	1 324 612,00	1 382 182,00	1 300 960,64	94,12
Razem dział		3 458 101,82	3 817 774,53	3 207 507,58	84,02

Wydatki z **działu 710 - Działalność usługowa** w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **3 207 507,58 zł,** co stanowi **84,02 %** 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 **1 906 546,94 zł,** z tego na wynagrodzenia została przeznaczona kwota **1 285 402,01 zł.**

Wydatki w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** w kwocie **1 300 960,64 zł** co stanowi **94,12 %** wykonania w stosunku do planu i zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **595 570,00zł,**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa w kwocie **705 390,64 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 11 719 767,44 zł Wykonanie: 10 654 299,22 zł tj. 90,91 %

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	392 500,00	396 200,00	388 103,46	97,96
2.	750 75020	11 220 831,73	10 993 966,44	9 973 384,76	90,72
3.	750 75045	99 700,00	85 101,00	85 100,86	100,00
4.	750 75075	110 000,00	114 000,00	95 748,32	83,99
5.	750 75095	122 500,00	130 500,00	111 961,82	85,79
Razem dział		11 945 531,73	11 719 767,44	10 654 299,22	90,91

Wydatki **działu 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **10 654 299,22 zł**, co stanowi **90,91%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

Wydatki w **rozdziale 75019 - Rada Powiatu** zostały zrealizowane w kwocie **388 103,46 zł** co stanowi **97,96 %** 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 **9 973 384,76 zł,** co stanowi **90,72 %** wykonania w stosunku do planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa** poniesiono wydatki w kwocie **85 100,86 zł,** co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2021 roku.

W **rozdziale 75075 - Promocja powiatu** poniesiono wydatki w kwocie **95 748,32 zł,** co stanowi **83,99 %** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. W 2021 roku środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących Powiat Ostrowiecki, wydatkowano je na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promujących powiat. Na promocję Powiatu przez sport wydatkowano środki w kwocie 30 000,00 zł.

W **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **111 961,82 zł,** co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **85,79 %.** W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na informowanie społeczeństwa (publikacje prasowe) o pracach samorządu i jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 13 045 862,00 zł Wykonanie: 12 733 859,82 zł tj. 97,61 %

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 / 75404	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754 / 75410	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	754 / 75411	11 424 319,00	12 685 862,00	12 683 859,82	99,98
4.	754 / 75421	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.	754 / 75478	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	754 / 75495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział		11 734 319,00	13 045 862,00	12 733 859,82	97,61

Wydatki z **działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **12 733 859,82 zł,** co stanowi **97,61 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

W **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano środki w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W **rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano środki w kwocie **20 000,00 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wydatki w **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednostka w 2021 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **12 659 179,82 zł.**
Ponadto w tym rozdziale z budżetu Powiatu przekazano dla KPPSP środki własne w kwocie **24 680,00 zł,** na realizację zadania pn. „Zakup skokochronu".

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

W **rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano środki w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadań rządowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne oraz intensywne opady deszczu.

W **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** zaplanowana została rezerwa w kwocie **10 000,00 zł**. . Środki te nie były wydatkowane w 2021 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 269 876,90 zł **Wykonanie: 268 002,00 zł** **tj. 99,31%**

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	269 876,90	268 002,00	99,31
Razem dział		264 000,00	269 876,90	268 002,00	99,31

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **268 002,00 zł,** co stanowi **99,31%** 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: 923 317,54 zł **Wykonanie: 883 049,46 zł** **tj. 95,64 %**

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	1 693 000,000	884 107,54	883 049,46	99,88
2.	757 / 75704	156 840,00	39 210,00	0,00	0,00
Razem dział		**1 849 840,00**	**923 317,54**	**883 049,46**	**95,64**

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **883 049,46 zł**, co stanowi **95,64 %** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki **w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **883 049,46 zł** stanowią spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Ostrowiecki kredytu. Spłata odsetek za 2021 rok stanowi **99,88 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

W **rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zabezpieczono środki w kwocie **39 210,00 zł**.
W 2013 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, spłaty pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: *„Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”*. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w 2021 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 107 426,97 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	107 426,97	0,00	0,00
Razem dział		**600 000,00**	**107 426,97**	**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 2021 roku w/w rezerwa była rozwiązana w łącznej kwocie **492 573,03 zł,** i przeznaczona na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1 462,00 zł,
- realizację dodatkowych działań dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia" w kwocie 50 000,00 zł,
- odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu z tytułu utraconych korzyści, związanych z działkami gruntu, otrzymanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego i robót poscaleniowych w kwocie 25 422,93 zł,
- zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych w kwocie 15 000,00 zł,
- przeprowadzenie remontu połaci dachu hali oraz łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. w kwocie 160 000,00 zł,
- przeprowadzenie remontu pracowni informatycznej w związku z realizacją programu *„Cyber.mil z klasą"* w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 70 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. celem zabezpieczenia środków na usunięcie awarii instalacji sanitarnej w kwocie 14 200,00 zł,
- remont budynku Starostwa Powiatowego oraz uszkodzonego muru wokół obiektu w kwocie 100 000,00 zł,
- dostosowanie infrastruktury informatycznej pod wymagania projektu pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!" w kwocie 19 873,20 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. w kwocie 4 200,00 zł,
- zakup monitorów dotykowych do pracowni informatycznych Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostrowcu Św. w kwocie 28 000,00 zł,
- zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego nieprawidłowo pobranej dotacji przez Fundację „Gołębie Serce" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 4 414,90 zł

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

Plan po zmianach: 79 630 540,25 zł **Wykonanie: 78 877 319,90 zł** **tj. 99,05 %**

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	1 443 198,00	1 469 398,00	1 438 016,32	97,86
2.	801 / 80102	10 079 297,84	10 885 164,84	10 833 285,47	99,52
3.	801 / 80115	20 098 028,97	20 248 747,24	19 869 623,91	98,13
4.	801 / 80116	3 399 000,00	4 371 535,17	4 345 361,46	99,40
5.	801 / 80117	4 082 318,00	4 586 001,43	4 581 416,26	99,90
6.	801 / 80120	20 742 927,78	19 179 408,39	19 037 673,42	99,26
7.	801 / 80134	3 120 934,11	3 438 617,11	3 417 341,50	99,38
8.	801 / 80146	214 811,10	13 804,13	13 804,13	100,00
9.	801 / 80152	677 181,00	710 721,96	706 838,57	99,45
10.	801 / 80153	0,00	68 728,36	64 917,55	94,46
11.	801 / 80195	290 100,00	140 226,64	137 358,77	97,95
Razem dział 801		**64 147 796,80**	**65 112 353,27**	**64 445 637,36**	**98,98**

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 / 85401	137 603,57	134 133,57	134 133,57	100,00
2.	854 / 85403	818 157,00	826 060,00	820 873,15	99,37
3.	854 / 85404	180 121,00	169 503,00	149 821,40	88,39
4.	854 / 85406	1 391 501,00	1 337 501,00	1 315 984,67	98,39
5.	854 / 85407	396 300,00	432 278,00	431 935,80	99,92
6.	854 / 85410	3 602 419,00	3 663 695,65	3 651 129,00	99,66
7.	854 / 85415	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	854 / 85416	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
9.	854 / 85420	2 160 000,00	3 314 807,00	3 314 766,47	100,00
10.	854 / 85421	3 912 089,00	4 553 956,00	4 548 383,38	99,88
11.	854 / 85446	28 550,00	2 550,00	1 100,00	43,14
12.	854 / 85495	65 500,00	23 702,76	3 555,10	15,00
Razem dział 854		**12 767 240,57**	**14 518 186,98**	**14 431 682,54**	**99,40**

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w 2021 roku wyniosła ogółem **78 877 319,90 zł**, co stanowi **99,05 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2021 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych przeznaczono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych kształcenia specjalnego.

Dotacje podmiotowe przekazane placówkom niepublicznym w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią kwotę **15 382 422,32 zł.**

Projekty z udziałem środków unijnych:

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2020-2021 realizowany jest projekt ERASMUS+POWER pn.: „Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" – Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów, absolwentów i kadry kształcenia-poprawa jakości kształcenia. Całkowity budżet projektu to 486 328,68 zł.
  W 2021 roku wydatkowano kwotę **441 641,56 zł.**
- W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2019 -2021 realizowany jest projekt POWER „ Praktyki zawodowe w Portugalii- gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek". Budżet projektu to 290 811,64 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 288 010,76 zł.
  W 2021 roku ze względu na panującą pandemię nie poniesiono wydatków.
- W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2019 -2021 realizowany jest projekt ERASMUS + „Staż zagraniczny- nowe możliwości rozwoju zawodowego"- poprawa jakości kształcenia. Budżet projektu to 465 616,53 zł, z czego na rok 2021 zaplanowano kwotę 453 734,53 zł.
  W 2021 roku wydatkowano **453 642,76 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 zaplanowany jest do realizacji w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2021 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę **250 96,50 zł.**
Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest projekt we współpracy z MON p.n. „ Cyber.Mil z klasą". Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2023. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **281 501,29 zł.**

W czterech szkołach podstawowych realizowany jest program „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 2021 roku przeprowadzono następujące remonty w placówkach oświatowych:

- „Remont odwodnienia wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku CKZiU przy ul. Mickiewicza 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim" w kwocie **194 835,21 zł,**
- „Remont połaci dachu hali oraz łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim" w kwocie **154 124,54 zł,**
- „Opracowanie ekspertyz technicznych dachów hal sportowych wraz z łącznikami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św." w kwocie **6 765,00 zł,**
- „Remont łazienek w budynku internatu ZSOMS" w kwocie **501 487,65 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 17 784 100,56 zł **Wykonanie: 17 710 266,08 zł** **tj. 99,58 %**

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	5 000 000,00	14 146 237,56	14 146 149,80	100,00
2.	851 / 85156	2 922 191,00	3 472 863,00	3 435 220,10	98,92
3.	851 / 85195	100 000,00	165 000,00	128 896,18	78,12
Razem dział		**8 022 191,00**	**17 784 100,56**	**17 710 266,08**	**99,58**

W **dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano środki w łącznej kwocie **17 710 266,08 zł,** co stanowi **99,58 %** wykonania do planu.

W **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **14 146 149,80 zł**, z czego kwotę **9 371 680,46 zł** przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

W 2021 roku przekazano dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w łącznej kwocie **4 774 469,34 zł** na realizację następujących zadań:

- „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim"
  Z budżetu Powiatu na 2021 roku na realizację zadania przekazano dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w łącznej kwocie **4 369 557,10 zł** z czego :
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 240 407,10 zł,
  - środki własne Powiatu 129 150,00 zł.
- „Remont klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11"
  Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie **99 916,12 zł.**
- „Remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11"
  Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie **100 000,00 zł.**
- „Remont pomieszczeń Działu Elektroradiologii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11"
  Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie **105 000,00 zł.**

- „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11"
  Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie **99 996,12 zł.**

Poniesione wydatki w **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wynoszą **3 435 220,10 zł** i stanowią **98,92 %** wykonania do planu po zmianach. W rozdziale tym wydatkowane są środki na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki oświatowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie **3 429 371,85 zł,**
- zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **5 848,25 zł.**

W **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim wydatkowane były środki w wysokości **128 896,18 zł,** co stanowi **78,12%** wykonania w stosunku do planu.
Wydatki zostały przeznaczone na:

- zorganizowanie i uruchomienie na terenie Powiatu Ostrowieckiego Punktu Szczepień Powszechnych w kwocie **6 254,47 zł.**
- realizację działań profilaktyczno – promocyjnych dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach *„Akademii pełnej zdrowia"* w łącznej kwocie **122 641,71 zł.** W ramach rozdziału zorganizowano między innymi konsultacje lekarskie dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego w następujących obszarach:
  - badania kardiologiczne,
  - badania wad postawy dla dzieci,
  - badania mammograficzne,
  - konsultacje lekarza okulisty dla dzieci do 16 roku życia,
  - badania USG piersi,
  - konsultacje lekarza specjalisty chorób płuc,
  - konsultacje lekarza specjalisty radiologa,
  - badania USG jamy brzusznej u dzieci w wieku do 12 lat.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 18 622 531,43 zł Wykonanie: 17 938 504,94 zł tj. 96,33 %

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.	852 85202	14 682 885,00	15 504 828,10	14 952 879,81	96,44
2.	852 85203	562 553,00	569 913,00	569 913,00	100,00
3.	852 85205	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	852 85218	1 150 600,00	1 150 600,00	1 134 851,87	98,63
5.	852 85295	1 009 045,36	1 387 190,33	1 270 860,26	91,61
Razem dział		17 415 083,36	18 622 531,43	17 938 504,94	96,33

Wydatki **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wynoszą **17 938 504,94 zł**, co stanowi **96,33 %** realizacji wydatków do planu po zmianach.

W **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano środki w łącznej kwocie **14 952 879,81 zł** co stanowi **96,44 %** wykonania w stosunku do założonego planu.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej tj.: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 (przeznaczony dla 164 osób przewlekle, somatycznie chorych) oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49 (dysponujący 151 miejscami dla osób przewlekle, somatycznie chorych i przewlekle, psychicznie chorych). Wydatki poniesione w 2021 roku w związku z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej wyniosły **14 218 163,90 zł.**

Ponadto domy pomocy społecznej realizują wydatki w ramach środków pozyskanych z tytułu wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowego personelu, dodatki dla pracowników, zakup środków ochrony osobistej w łącznej kwocie **734 715,91 zł na:**

- projekt „ Bezpieczna przyszłość" finansowany ze środków programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój w łącznej kwocie **307 548,32 zł,**
- projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie **210 793,48 zł,**
- środki z funduszu *COVID-19* w łącznej kwocie **216 374,11 zł.**

W **rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** wydatkowano łącznie kwotę **569 913,00 zł,** co stanowi **100,00 %** 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 **10 000,00 zł,** w związku z realizacją „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021-2026" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** poniesiono wydatki w kwocie **1 134 851,87 zł,** co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **98,63 %** 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 85295 - Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 270 860,26 zł,** co stanowi **91,61 %** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym realizowany był projekt pod nazwą „Razem raźniej" 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** która w 2021 roku nie była rozwiązywana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 5 956 430,95 zł **Wykonanie: 5 840 925,80 zł** **tj. 98,06%**

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	753 512,64	835 550,13	825 672,72	98,82
2.	853 85321	665 000,00	815 390,00	815 370,65	100,00
3.	853 85333	3 722 494,00	3 854 494,00	3 837 659,08	99,56
4.	853 85395	476 887,50	450 996,82	362 223,35	80,32
Razem dział		5 617 894,14	5 956 430,95	5 840 925,80	98,06

W **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **5 840 925,80 zł,** co stanowi **98,06 %** wykonania do planu.

W **rozdziale - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatki zostały wykonane w kwocie **825 672,72 zł,** co stanowi **98,82 %** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W **rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatki ukształtowały się na poziomie **815 370,65 zł,** co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W 2021 roku realizacja zadań przedstawiła się następująco:

- przyjęto 5316 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności, (w tym 230 - osób do 16-go roku życia),
- wydano 5340 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, (w tym 253 - osoby do 16-go roku życia),
- wydano 1184 legitymacji dla osób niepełnosprawnych (w tym 39- osób do 16-go roku życia),
- wydano 814 kart parkingowych.

W **rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy** wydatkowano środki w kwocie **3 837 659,08 zł** co stanowi **99,56 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. Dokonano również wydatku inwestycyjnego na: „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji zewnętrznej" w kwocie 27 060,00 zł.

W **rozdziale 85395 - Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **362 223,35 zł** co stanowi **80,32 %** w stosunku do planu. W ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki, które zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu POWER pn.: „Od bierności do zawodowej aktywności".

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 9 064 159,41 zł **Wykonanie: 8 562 464,28 zł** **tj. 94,47 %**

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 / 85504	24 524,00	0,00	0,00	0,00
2.	855 / 85508	3 949 246,00	3 943 171,75	3 719 118,92	94,32
3.	855 / 85510	5 142 541,87	5 120 987,66	4 843 345,36	94,58
Razem dział		**9 116 311,87**	**9 064 159,41**	**8 562 464,28**	**94,47**

W **dziale 855 – Rodzina** wydatkowano środki w kwocie **8 562 464,28 zł,** co stanowi **94,47 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki w następujących obszarach:

W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **3 719 118,92 zł,** co stanowi **94,32 %** wykonania w stosunku do planu.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego przebywało łącznie 171 wychowanków, w tym 11 wychowanków pochodzących z innych powiatów lub miast, na których utrzymanie wydatkowano kwotę **2 732 584,56 zł.**
W ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, a innymi powiatami/miastami wypłacono świadczenia pieniężne 16 rodzinom zastępczym w tym: 2 rodzinom spokrewnionym dla 2 dzieci, 12 rodzinom niezawodowym dla 14 podopiecznych oraz 2 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 2 podopiecznych w łącznej wysokości **225 582,23 zł.**
W 2021 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 **641 899,91 zł.**
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło wydatkowało środki w kwocie **17 052,22 zł** na bieżące wydatki w zakresie funkcjonowania Rodzin Zastępczych
W tym rozdziale wydatkowano również środki stanowiące wkład własny przy realizacji projektu *„Razem raźniej"* w kwocie **102 000,00 zł.**

W **rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** wydatkowano środki w kwocie **4 843 345,36 zł**, co stanowi **94,58%** wykonania w stosunku do planu na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

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

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom" ulica Szkolna 19 w Ostrowcu Świętkrzyskim, Placówka ta jest jednostką organizacyjną Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowadzoną na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego.
  Na jej funkcjonowanie przekazano środki w kwocie **1 297 021,67 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.
- Niepubliczne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Małachowie. Na ich funkcjonowanie przekazano środki w łącznej kwocie **1 816 164,61 zł.** W skład Placówek wchodzą:
  - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,
  - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,
  - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

Wydatki budżetowe Powiatu Ostrowieckiego na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w 2021 roku wyniosły **421 547,44 zł.**

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. na zadania związane z udzielaniem pomocy usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowało środki finansowe w wysokości **186 857,90 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło dodatek wychowawczy przysługujący na każde dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej do ukończenia 18 roku życia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +" w łącznej kwocie **391 468,72 zł.**

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności w 2021 roku został poniesiony wydatek w kwocie **1 902,01 zł.** Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w kwocie **6 410,49 zł** na bieżące wydatki w zakresie funkcjonowania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczym.

Ponadto w tym rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2", w 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę **721 972,52 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 1 063 109,92 zł **Wykonanie: 329 274,03 zł** **tj. 30,97%**

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	100 000,00	100 798,13	22 478,98	22,30
2.	900 / 90078	300 000,00	962 311,79	306 795,05	31,88
Razem dział		400 000,00	1 063 109,92	329 274,03	30,97

Z **działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2021 roku kwotę **329 274,03 zł,** co stanowi wykonanie na poziomie **30,97 %** planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały wydatkowane na prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, zakup sadzonek drzew miododajnych oraz krzewów w łącznej kwocie **22 478,98 zł.**

W **rozdziale 90078 - Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych** wydatkowano środki w kwocie **306 795,05 zł** na realizację następujących zadań:

- „Roboty odtworzeniowe uszkodzonej skarpy drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Gromadzice" w kwocie **154 646,61 zł,**
- „Remont drogi powiatowej nr 0682T Antoniów – Bałtów w msc. Wólka Bałtowska Kolonia od km 1+813 do km 3+949, nawalny deszcz 2021" w kwocie **152 148,44 zł.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 7 548 348,44 zł **Wykonanie: 7 081 975,54 zł** **tj. 93,82 %**

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.	921 / 92116	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	921 / 92118	4 574 454,14	7 488 348,44	7 030 475,54	93,89
3.	921 / 92120	30 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00

4.	921 92195	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem dział		4 614 454,14	7 548 348,44	7 081 975,54	93,82

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **7 081 975,54 zł,** co stanowi **93,82 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

W **rozdziale 92116 – Biblioteki** w 2021 roku wydatkowano **5 000,00 zł,** co stanowi **100,00%** 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 realizowane było w 2021 roku przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie.

W **rozdziale 92118 – Muzea** wydatkowano w 2021 roku kwotę **7 030 475,54 zł,** co stanowi **93,89%** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przekazane w następujący sposób:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Św. na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki. W 2021 roku przekazano środki w wysokości **1 450 000,00 zł,** co stanowi **100,00%** w stosunku do planu,
- dotacja celowana wkład własny do zadania pn.: „ Nieinwazyjne rozpoznanie segmentu C pola eksploatacyjnego Krzemionki" w kwocie **31 000,00 zł,** co stanowi **100,00%** w stosunku do planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2021 roku ten cel przekazano środki w wysokości **5 549 475,54 zł** co stanowi **92,38 %** wykonania w stosunku do planu.

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

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

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

W **rozdziale 92195 – pozostała działalność** wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 24 000,00 zł **Wykonanie: 4 000,00 zł** **tj. 16,67 %**

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	15 000,00	19 000,00	4 000,00	16,67
Razem dział		**20 000,00**	**24 000,00**	**4 000,00**	**16,67**

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki zostały wykonane w kwocie **4 000,00 zł,** co stanowi **16,67 %** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na zakupy sprzętu dla zawodników Klubu Sportowego KSZO.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 1 A

I. Zestawienie syntetyczne dochodów

Ogółem dochody Powiatu za 2021 rok wyniosły:

Plan: 181.294.020,88 **Wykonanie: 177.236.442,72** **w tym:**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 31.12.2021 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	59 345,84	98,91%
2.	600	Transport i łączność	17 166 837,80	13 731 125,52	9 023 963,57	65,72%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 469 769,10	1 868 386,01	1 559 695,72	83,48%
4.	710	Działalność usługowa	1 554 100,00	1 913 772,71	1 872 370,35	97,84%
5.	750	Administracja publiczna	194 543,00	116 988,20	208 126,66	177,90%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 424 319,00	12 681 932,00	12 679 836,62	99,98%
7.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 102,36	262 233,10	99,29%
8.	756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 596 725,68	25 626 585,91	28 497 321,03	111,20%
9.	758	Różne rozliczenia	86 320 328,00	89 620 465,28	89 601 025,55	99,98%
10.	801	Oświata i wychowanie	2 878 103,67	1 368 710,55	1 108 846,14	81,01%
11.	851	Ochrona zdrowia	2 934 191,00	8 123 270,10	8 585 539,44	105,69%
12.	852	Pomoc społeczna	16 194 883,36	17 024 311,18	15 704 673,48	92,25%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 822 370,06	2 277 068,26	2 260 954,87	99,29%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 020,00	39 722,76	38 626,90	97,24%
15.	855	Rodzina	3 968 331,03	4 087 017,26	3 792 906,85	92,80%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	694 109,92	694 488,37	100,05%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 900,00	1 796 452,86	1 286 488,23	71,61%
Ogółem dochody powiatu			**174 323 421,70**	**181 294 020,88**	**177 236 442,72**	**97,76%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 2 A

I. Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego według klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	Wykonanie 2:1
				-1-	-2-	%
020			**Leśnictwo**	**60 000,00**	**59 345,84**	**98,91%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**60 000,00**	**59 345,84**	**98,91%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 345,84	98,91%
600			**Transport i łączność**	**13 731 125,52**	**9 023 963,57**	**65,72%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**106 016,38**	**83 361,97**	**78,63%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,92	6,92	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	83 345,59	78,63%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,46	9,46	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 352 057,27**	**2 138 862,52**	**90,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603,43	603,43	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 203 116,84	1 997 763,37	90,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 337,00	140 495,72	94,71%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 723 799,87**	**5 730 400,20**	**65,69%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 545 630,00	1 545 630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	841 011,95	840 550,95	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 800,97	4 800,97	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	117 192,97	259 592,90	221,51%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 057,97	1 574 827,97	99,80%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 240,41	139 240,41	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 497 853,60	1 365 745,00	30,36%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 544 262,00**	**1 068 262,00**	**41,99%**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	973 262,00	973 262,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 476 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 990,00**	**3 076,88**	**61,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	490,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	2 586,88	57,49%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 868 386,01**	**1 559 695,72**	**83,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 731 228,26**	**1 440 537,97**	**83,21%**
		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	195 400,85	194 905,97	99,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 635,38	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 045,88	1 454,73	139,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,49	4,67	104,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	316 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 061 000,00	919 031,12	86,62%

	70095		**Pozostała działalność**	**137 157,75**	**119 157,75**	**86,88%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 500,00	95 625,00	85,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	6 375,00	85,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 157,75	17 157,75	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 913 772,71**	**1 872 370,35**	**97,84%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 318 102,71**	**1 276 743,40**	**96,86%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,12	———
		0690	Wpływy z różnych opłat	932 102,71	890 043,28	95,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	316 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**595 670,00**	**595 626,95**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 570,00	595 570,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,95	56,95%
750			**Administracja publiczna**	**116 988,20**	**208 126,66**	**177,90%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**31 887,20**	**123 025,80**	**385,82%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 127,93	2 076,23	97,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 633,00	489,46	13,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	9 427,44	134,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,12	27,12	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,10	44,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 055,05	20 521,85	107,70%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 439,60	----
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**85 101,00**	**85 100,86**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 691,00	44 690,86	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 410,00	40 410,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 681 932,00**	**12 679 836,62**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 661 932,00**	**12 659 836,62**	**99,98%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 661 182,00	12 659 179,82	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	656,80	87,57%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 102,36**	**262 233,10**	**99,29%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 102,36**	**262 233,10**	**99,29%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,16	39,16	100,00%
		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	262 130,74	99,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,20	63,20	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 626 585,91**	**28 497 321,03**	**111,20%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 167 683,91**	**3 376 395,81**	**106,59%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 162 266,15	108,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	834 689,69	104,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00	65 071,60	103,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34,83	34,83	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 940,00	1 940,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 260,00	30 987,50	102,40%

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,93	560,93	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	771,20	720,97	93,49%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	258 974,50	103,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 623,68	20 522,75	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	493,27	626,89	127,09%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22 458 902,00**	**25 120 925,22**	**111,85%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 858 902,00	23 660 785,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	1 460 140,22	243,36%
758			**Różne rozliczenia**	**89 620 465,28**	**89 601 025,55**	**99,98%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**64 699 063,00**	**64 699 063,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 699 063,00	64 699 063,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 171 474,00**	**3 171 474,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 171 474,00	3 171 474,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**21 162 726,00**	**21 162 726,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 162 726,00	21 162 726,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**19 497,28**	**57,55**	**0,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 497,28	57,55	0,30%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**567 705,00**	**567 705,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 705,00	567 705,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 368 710,55**	**1 108 846,14**	**81,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**160 100,00**	**160 000,00**	**99,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80115		**Technika**	**353 568,39**	**100 843,70**	**28,52%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 818,55	38 314,21	104,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	8,92	4,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 807,47	12 369,95	89,59%

		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 budzetu środków europejskich, realizowanych przez jst	93 123,31	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 949,32	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	155 428,10	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	39 919,98	99,80%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 221,64	10 221,64	100,00%
	80116		**Szkoły policealne**	**579,67**	**579,67**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	579,67	579,67	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**704 716,33**	**701 487,42**	**99,54%**
		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	34 064,84	31 243,25	91,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	276,00	276,42	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,22	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 381,00	104,67%
		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	312 012,60	312 012,60	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	9 269,90	9 269,90	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	263 039,99	262 801,03	99,91%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 500,00	82 500,00	100,00%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,00	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**	**31 018,16**	**31 018,16**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 018,16	31 018,16	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**68 728,00**	**64 917,19**	**94,46%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 728,00	64 917,19	94,46%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 123 270,10**	**8 585 539,44**	**105,69%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**4 645 407,10**	**5 145 319,34**	**110,76%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 000,00	304 916,12	99,97%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 240 407,10	4 740 407,10	111,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 996,12	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 472 863,00**	**3 435 220,10**	**98,92%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 848,25	38,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 457 863,00	3 429 371,85	99,18%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**17 024 311,18**	**15 704 673,48**	**92,25%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 504 827,86**	**14 170 620,57**	**91,39%**
		0830	Wpływy z usług	13 002 537,00	11 704 344,98	90,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627,50	1 627,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 776,00	———
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 271,18	92,71%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	467 790,44	436 626,59	93,34%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	87 527,92	81 715,21	93,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 701 885,00	1 701 885,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 220,00	216 374,11	99,61%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**570 037,58**	**569 999,80**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 913,00	569 875,22	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,58	44,58	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**400,00**	**0,12**	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,12	0,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**949 045,74**	**964 052,99**	**101,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	1,04	273,68%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,59	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 972,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	877 116,00	877 115,98	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	71 929,36	71 929,38	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 277 068,26**	**2 260 954,87**	**99,29%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**44 958,20**	**44 958,20**	**100,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	798,00	798,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 160,20	36 160,20	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**816 540,00**	**816 227,30**	**99,96%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 390,00	815 370,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	856,65	74,49%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**273 431,00**	**269 534,73**	**98,58%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 431,00	269 534,73	98,58%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**715 251,56**	**703 347,14**	**98,34%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600,00	2 025,00	77,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 351,28	47,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 610,64	57,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 800,00	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	686,00	95,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	687 831,56	682 874,22	99,28%
	85395		**Pozostała działalność**	**426 887,50**	**426 887,50**	**100,00%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	359 780,78	359 780,78	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 106,72	67 106,72	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 722,76**	**38 626,90**	**97,24%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**120,00**	**2 032,52**	**1693,77%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 702,76**	**1 702,76**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 702,76	1 702,76	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**50,00**	**0,00**	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**8,00**	**0,00**	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	0,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**25 842,00**	**24 279,06**	**93,95%**
		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	316,00	87,87	27,81%
		0830	Wpływy z usług	25 250,00	23 917,19	94,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36,00	36,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	238,00	99,17%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**12 000,00**	**10 612,56**	**88,44%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 850,56	89,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	762,00	89,65%
855			**Rodzina**	**4 087 017,26**	**3 792 906,85**	**92,80%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 256 537,00**	**1 246 799,95**	**99,23%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	———
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 827,00	598 390,51	99,59%
		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	655 110,00	648 309,44	98,96%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 830 480,26**	**2 546 106,90**	**89,95%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,00	7,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946 885,00	1 664 820,43	85,51%
		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	396 437,00	395 379,21	99,73%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 096,63	457 096,63	100,00%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 803,63	28 803,63	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**694 109,92**	**694 488,37**	**100,05%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**694 109,92**	**694 488,37**	**100,05%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404,66	404,66	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	693 705,26	694 083,71	100,05%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 796 452,86**	**1 286 488,23**	**71,61%**
	92118		**Muzea**	**1 796 452,86**	**1 286 488,23**	**71,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 796 452,86	1 286 488,23	71,61%
			OGÓŁEM	**181 294 020,88**	**177 236 442,72**	**97,76%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 3 A

I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 31.12.2021 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 586,88	57,49%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	538 000,00	595 570,00	595 570,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	56 700,00	44 691,00	44 690,86	100,00%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 424 319,00	12 661 182,00	12 659 179,82	99,98%
7.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 130,74	99,29%
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 728,00	64 917,19	94,46%
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 191,00	3 457 863,00	3 429 371,85	99,18%
11.	Ośrodki wsparcia	562 553,00	569 913,00	569 875,22	99,99%
12.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 000,00	815 390,00	815 370,65	100,00%
13.	Wspieranie rodziny	24 524,00	0,00	0,00	—
14.	Rodziny zastępcze	596 644,00	655 110,00	648 309,44	98,96%
15.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 110,00	396 437,00	395 379,21	99,73%
Ogółem		**18 049 541,00**	**20 185 384,00**	**20 139 381,86**	**99,77%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 4 A

I. Informacja o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 31.12.2021 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	———	———	———	———
2.	Dochody związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	90 981,56	142 160,20	119 505,79	84,06%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	640 088,00	1 645 747,11	1 637 357,07	99,49%
Ogółem		**3 170 024,75**	**1 787 907,31**	**1 756 862,86**	**98,26%**

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 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 31.12.2021 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	40 410,00	40 410,00	100,00%
Ogółem		**43 000,00**	**40 410,00**	**40 410,00**	**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 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 31.12.2021 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	6 042 752,00	1 717 298,38	1 714 068,38	99,81%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	137 157,75	119 157,75	86,88%
3.	Oświata i wychowanie	593 263,67	584 004,87	331 504,14	56,76%
4.	Pomoc społeczna	949 045,36	1 504 363,72	1 482 393,75	98,54%
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 887,50	426 887,50	426 887,50	100,00%
6.	Rodzina	408 883,03	485 900,26	485 900,26	100,00%
Ogółem		**8 555 831,56**	**4 855 612,48**	**4 559 911,78**	**93,91%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 1 B

II. Zestawienie syntetyczne wydatków

Ogółem wydatki Powiatu za 2021 rok wyniosły:

Plan: 191.712.878,46 Wykonanie: 177.478.186,82 **w tym:**

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 31.12.2021 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 195,20	37 618,13	30 259,43	80,44%
2.	020	Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	169 345,84	99,62%
3.	600	Transport i łączność	24 751 614,67	20 839 115,04	12 166 260,67	58,38%
4.	630	Turystyka	5 000,00	7 000,00	6 160,00	88,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	715 425,70	1 081 898,95	1 014 712,23	93,79%
6.	710	Działalność usługowa	3 458 101,82	3 817 774,53	3 207 507,58	84,02%
7.	750	Administracja publiczna	11 945 531,73	11 719 767,44	10 654 299,22	90,91%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 734 319,00	13 045 862,00	12 733 859,82	97,61%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	269 876,90	268 002,00	99,31%
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 849 840,00	923 317,54	883 049,46	95,64%
11.	758	Różne rozliczenia	600 000,00	107 426,97	0,00	0,00%
12.	801	Oświata i wychowanie	64 147 796,80	65 112 353,27	64 445 637,36	98,98%
13.	851	Ochrona zdrowia	8 022 191,00	17 784 100,56	17 710 266,08	99,58%
14.	852	Pomoc społeczna	17 415 083,36	18 622 531,43	17 938 504,94	96,33%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 617 894,14	5 956 430,95	5 840 925,80	98,06%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 767 240,57	14 518 186,98	14 431 682,54	99,40%
17.	855	Rodzina	9 116 311,87	9 064 159,41	8 562 464,28	94,47%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	1 063 109,92	329 274,03	30,97%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 614 454,14	7 548 348,44	7 081 975,54	93,82%
20.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	24 000,00	4 000,00	16,67%
Ogółem wydatki powiatu			**177 627 000,00**	**191 712 878,46**	**177 478 186,82**	**92,57%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 2 B

II. Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Ostrowieckiego według klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 618,13**	**30 259,43**	**80,44%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**37 618,13**	**30 259,43**	**80,44%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,20	639,10	29,11%
		4580	Pozostałe odsetki	4 531,93	4 498,61	99,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 574,00	13 574,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 317,00	11 547,72	66,68%
020			**Leśnictwo**	**170 000,00**	**169 345,84**	**99,62%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**60 000,00**	**59 345,84**	**98,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 345,84	98,91%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**20 839 115,04**	**12 166 260,67**	**58,38%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**106 000,00**	**83 345,59**	**78,63%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00	83 345,59	78,63%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 505 618,57**	**2 244 895,85**	**89,59%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 820,09	27 820,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 477 798,48	2 217 075,76	89,48%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 663 734,47**	**8 767 170,35**	**55,97%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 563,67	736 563,67	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 969,00	31 674,50	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	188 856,33	69,95%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 145,68	51,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 485 145,10	4 153 873,29	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 550,00	784 905,41	75,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490,00	170,00	34,69%

		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	136 487,00	97,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 660,91	2 000,00	3,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 762 817,00	182 864,16	3,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 057,97	1 578 057,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 480,82	278 480,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	385 893,50	79,24%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	289 198,02	99,72%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 544 262,00**	**1 068 262,00**	**41,99%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 068 262,00	1 068 262,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**2 586,88**	**57,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,29	2 162,21	57,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	371,69	57,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	52,98	57,49%
630			**Turystyka**	**7 000,00**	**6 160,00**	**88,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**6 160,00**	**88,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 160,00	88,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 081 898,95**	**1 014 712,23**	**93,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**879 583,45**	**830 396,73**	**94,41%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 291,31	354 044,95	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 684,33	17 684,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110,86	58 155,94	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 287,20	7 306,21	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	199 157,75	175 242,70	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 871,65	169 671,65	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	200,00	57,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00	4 714,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 109,95	23 109,95	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 337,40	16 650,00	74,54%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	2 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 552,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**202 315,50**	**184 315,50**	**91,10%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 375,00	112 500,00	86,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 940,50	71 815,50	98,46%
710			**Działalność usługowa**	**3 817 774,53**	**3 207 507,58**	**84,02%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 435 592,53**	**1 906 546,94**	**78,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 414,75	1 013 411,98	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 263,76	75 263,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 062,66	164 341,15	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 943,65	17 085,12	61,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 300,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	14 172,28	36,81%
		4260	Zakup energii	35 600,00	24 286,71	68,22%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 175,90	57,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	836 084,96	519 882,54	62,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 887,45	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	209,00	41,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 060,00	66,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 805,00	3 053,30	22,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 417,75	45 417,75	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 382 182,00**	**1 300 960,64**	**94,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 226,33	665 380,24	93,16%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 866,32	305 866,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 718,44	71 718,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 382,68	172 235,56	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 427,63	16 059,48	71,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,17	25 060,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 668,18	1 668,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,32	22 860,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,45	2 386,45	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 227,48	8 227,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 860,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 719 767,44**	**10 654 299,22**	**90,91%**
	75019		**Rady powiatów**	**396 200,00**	**388 103,46**	**97,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	367 188,84	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 335,95	83,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 638,36	54,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 122,25	92,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 400,05	64,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 418,01	80,60%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 993 966,44**	**9 973 384,76**	**90,72%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 200,00	163 200,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	375,13	31,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 647,54	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 938 197,63	5 607 742,16	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 642,37	413 642,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 255,00	898 699,34	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 559,00	93 977,26	65,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 999,96	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 390,00	432 080,03	96,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 749,87	53,57%
		4260	Zakup energii	196 000,00	134 696,50	68,72%
		4270	Zakup usług remontowych	293 074,93	235 129,75	80,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 368,05	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 045,60	1 521 613,58	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	33 339,96	66,68%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	400,00	44,00	11,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 110,00	11 010,00	57,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 887,75	69,44%
		4430	Różne opłaty i składki	142 132,00	114 594,30	80,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 176,91	205 176,91	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	6 225,93	15,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 451,30	92,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 083,00	2 844,94	3,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 888,13	91,45%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**85 101,00**	**85 100,86**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,58	4 010,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,64	3 061,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	203,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	59 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,10	11 428,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	284,12	284,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 662,21	6 662,21	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**114 000,00**	**95 748,32**	**83,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 248,99	57,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 499,33	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	85,71%
	75095		**Pozostała działalność**	**130 500,00**	**111 961,82**	**85,79%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 070,32	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 644,70	52,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 752,10	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 494,70	93,52%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 045 862,00**	**12 733 859,82**	**97,61%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 685 862,00**	**12 683 859,82**	**99,98%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	490 304,08	490 304,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 739,53	52 739,53	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 231,45	112 231,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,02	11 263,02	100,00%

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 592 139,33	7 592 139,33	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	662 709,67	662 709,67	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	657 796,13	657 796,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338,07	31 338,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,13	4 282,13	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 320 848,53	1 318 846,35	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 886,19	424 886,19	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	203 901,00	203 901,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	828 628,41	828 628,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 557,00	15 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 366,98	178 366,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 036,93	17 036,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	855,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 380,00	36 380,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 328,77	1 328,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 680,00	24 680,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**269 876,90**	**268 002,00**	**99,31%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**269 876,90**	**268 002,00**	**99,31%**
		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	128 040,00	100,00%

		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	4 114,90	4 114,90	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,00	4 254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,26	731,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,22	104,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 058,44	12 058,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,52	10 308,38	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 061,56	106 634,44	98,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	326,00	320,36	98,27%
757			**Obsługa długu publicznego**	**923 317,54**	**883 049,46**	**95,64%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**884 107,54**	**883 049,46**	**99,88%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	884 107,54	883 049,46	99,88%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**39 210,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 210,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**107 426,97**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**107 426,97**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	107 426,97	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**65 112 353,27**	**64 445 637,36**	**98,98%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 469 398,00**	**1 438 016,32**	**97,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	338,00	13,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 847,69	977 785,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 666,31	77 666,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	182 987,83	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	21 065,42	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 242,74	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 874,00	48,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	22 218,21	74,06%

		4260	Zakup energii	44 700,00	35 935,75	80,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 114,00	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 680,07	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	355,81	44,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,68	18,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 150,00	44 575,25	94,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 490,51	71,16%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 885 164,84**	**10 833 285,47**	**99,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 283 461,00	2 259 673,56	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956,00	1 956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249 199,74	6 245 311,65	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 018,70	480 018,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 585,00	1 111 642,12	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 460,00	123 837,73	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 669,83	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 275,05	29 272,95	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 295,00	168 028,42	93,72%
		4260	Zakup energii	63 375,00	62 211,00	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	4 155,37	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 379,00	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 884,00	33 762,15	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 529,06	95,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 455,82	3 833,82	86,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 971,04	10 971,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 799,23	275 799,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,26	994,00	81,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	3 346,83	58,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 929,00	7 893,01	99,55%
	80115		**Technika**	**20 248 747,24**	**19 869 623,91**	**98,13%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 948 215,00	1 944 604,30	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455,11	9 584,17	91,67%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890 657,73	11 880 170,43	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 357,83	1 626,28	9,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924,92	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 068,87	907 068,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 267,03	2 103 318,36	99,39%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,54	1 090,53	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,86	279,55	4,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,88	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 421,10	230 628,63	99,66%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17	65,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,34	27,90	3,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	955,00	76,40%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,10	6 344,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,90	3 250,80	17,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 896,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 681,58	93 660,91	99,98%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	300,19	300,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 991,01	958,08	8,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,76	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 602,66	67 072,81	99,22%
		4260	Zakup energii	394 930,78	385 809,08	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	223 560,04	222 494,63	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 485,60	10 636,10	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 098,91	205 068,75	99,50%
		4302	Zakup usług pozostałych	3 556,00	3 538,20	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	328 333,94	327 133,94	99,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 372,74	70 995,37	84,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 454,28	11 783,99	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 902,80	2 043,00	70,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	360 611,22	360 562,29	99,99%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	77 504,45	77 495,68	99,99%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	229 416,46	31 835,00	13,88%

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	49 581,01	185,64	0,37%
		4430	Różne opłaty i składki	23 852,04	23 852,04	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	4 262,86	4 246,60	99,62%
		4437	Różne opłaty i składki	6 949,00	5 349,00	76,98%
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 491,74	844 156,91	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,00	5 630,00	92,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 327,00	19 141,61	94,17%
	80116		**Szkoły policealne**	**4 371 535,17**	**4 345 361,46**	**99,40%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 371 535,17	4 345 361,46	99,40%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 586 001,43**	**4 581 416,26**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 268,77	3 617,38	84,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 630,01	3 289 624,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 014,48	259 014,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 338,27	568 337,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 940,00	56 939,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00	22 357,60	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 623,00	25 620,00	99,99%
		4260	Zakup energii	115 748,57	114 370,92	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 014,11	2 743,36	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 556,40	2 428,90	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 126,14	81 430,30	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 958,28	3 867,84	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	557,50	185,00	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 886,90	146 700,93	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	3 178,67	81,09%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**19 179 408,39**	**19 037 673,42**	**99,26%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299,68	299,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 079,00	1 431 721,94	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 458,00	10 058,00	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 921 422,82	11 912 403,56	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 865,90	10 865,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 145,08	868 145,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 605,95	2 068 063,12	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,89	1 867,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 609,41	219 629,59	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,21	266,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,08	11 956,00	95,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 041,86	13 000,00	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 114,40	193 090,02	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265,63	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 820,50	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 436,01	272 870,14	99,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 265,11	175 940,60	90,10%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 269,90	9 269,90	100,00%
		4260	Zakup energii	407 771,00	389 215,17	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	222 376,85	219 648,24	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 595,00	9 940,00	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 446,67	320 470,94	93,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 440,00	39 750,00	58,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 379,23	15 301,15	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	3 473,02	62,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 928,86	6 928,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 757,47	749 681,25	99,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84,00	84,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 130,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 837,38	18 194,66	91,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 338,00	25 338,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 438 617,11**	**3 417 341,50**	**99,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 732,34	2 566 936,88	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 798,65	163 798,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 726,00	442 396,59	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 541,00	49 090,71	99,09%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 269,88	17 268,76	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 914,65	78,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 323,00	24 626,36	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 150,00	76,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	2 574,20	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 336,00	17 981,67	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	718,88	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,18	14,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,23	1 212,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 653,01	108 653,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	1 489,73	73,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 535,00	9 535,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 804,13**	**13 804,13**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 804,13	13 804,13	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**	**710 721,96**	**706 838,57**	**99,45%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 800,00	528 557,44	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 157,67	146 118,64	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00	3 910,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 680,58	25 378,40	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,02	2 873,83	80,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,69	0,00	0,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**68 728,36**	**64 917,55**	**94,46%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 490,12	19 752,72	91,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,36	0,36	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 557,04	44 524,47	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,84	640,00	94,00%

	80195		**Pozostała działalność**	**140 226,64**	**137 358,77**	**97,95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,10	7 891,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,80	957,50	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,64	3 024,17	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 449,10	72 881,00	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**17 784 100,56**	**17 710 266,08**	**99,58%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**14 146 237,56**	**14 146 149,80**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	304 916,12	99,97%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 371 680,46	9 371 680,46	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 469 557,10	4 469 553,22	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 472 863,00**	**3 435 220,10**	**98,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 872,00	42 854,40	91,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 848,25	38,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 410 991,00	3 386 517,45	99,28%
	85195		**Pozostała działalność**	**165 000,00**	**128 896,18**	**78,12%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	13 584,48	76,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	714,47	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	108 940,00	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	657,23	65,72%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**18 622 531,43**	**17 938 504,94**	**96,33%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 504 828,10**	**14 952 879,81**	**96,44%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 053,73	2 053,73	100,00%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,24	0,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 062,00	47 890,46	66,46%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 293,56	47 540,71	81,55%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 872,98	8 867,31	81,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553 629,21	8 493 891,83	99,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 695,58	298 705,50	95,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 740,09	55 944,13	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 403,33	621 403,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 189,80	1 494 593,18	98,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 770,25	52 153,75	95,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,84	9 767,81	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 763,51	162 770,00	86,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 464,04	5 668,63	87,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,02	1 061,67	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 346,00	103 563,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 147,00	362 932,73	82,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,39	30 882,67	93,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,95	5 760,29	93,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 081 139,02	932 620,11	86,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 300,00	111 094,99	98,05%
		4260	Zakup energii	554 244,36	524 599,63	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	36 839,19	94,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 140,00	11 704,00	72,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 813,50	1 058 013,40	95,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	17 529,67	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 383,51	3 887,28	52,65%
		4430	Różne opłaty i składki	49 610,00	48 269,70	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 666,25	309 684,91	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 461,00	14 402,00	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	71,00	94,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 055,00	1 355,00	65,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 506,02	75,06%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 901,01	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 500,00	40 736,34	89,53%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 691,62	1 675,33	99,04%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	317,04	314,00	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 383,50	26 383,50	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**569 913,00**	**569 913,00**	**100,00%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	569 913,00	569 913,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 498,00	4 498,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 165,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 150 600,00**	**1 134 851,87**	**98,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,15	479,15	40,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 875,64	754 800,28	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 167,94	59 167,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 050,00	124 884,59	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 601,32	14 448,17	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,34	8 568,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,54	12 555,54	100,00%
		4260	Zakup energii	32 057,69	31 723,73	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 116,06	966,70	86,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 388,00	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 941,11	94,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 413,53	1 913,53	79,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 402,36	75 402,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601,45	601,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,98	25 860,98	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 387 190,33**	**1 270 860,26**	**91,61%**
		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	656 649,20	653 719,09	99,55%

		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	61 323,56	61 084,81	99,61%
		3117	Świadczenia społeczne	6 931,50	6 931,50	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	568,50	568,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 975,67	112 383,96	88,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412,83	9 216,17	88,51%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 988,68	7 938,77	99,38%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,12	651,03	99,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 983,72	23 351,70	93,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,83	1 914,90	93,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,45	2 951,50	91,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,12	242,06	92,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 954,51	75 420,59	98,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,79	6 185,01	98,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 220,24	112 549,94	95,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,53	9 229,85	95,21%
		4267	Zakup energii	11 645,02	6 374,04	54,74%
		4269	Zakup energii	954,98	522,71	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 115,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	171 375,36	151 534,56	88,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 053,88	12 426,80	88,42%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,29	1 118,29	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,71	91,71	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 985,12	12 806,16	98,62%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 064,84	1 050,17	98,62%
		4437	Różne opłaty i składki	551,23	551,23	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	45,21	45,21	100,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 956 430,95**	**5 840 925,80**	**98,06%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**835 550,13**	**825 672,72**	**98,82%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 442,85	76 702,29	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	458 029,20	457 925,52	99,98%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	714,84	714,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 289,57	164 028,02	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 160,58	28 102,56	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,79	4 338,24	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 347,16	21 356,16	91,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121,00	1 955,95	92,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36,90	36,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 932,24	25 932,24	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**815 390,00**	**815 370,65**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 644,31	336 644,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 029,67	19 029,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 115,97	63 115,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 499,61	8 480,26	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 802,00	65 802,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,54	10 825,54	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 747,60	9 747,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 508,20	234 508,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,97	1 134,97	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 771,94	35 771,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 608,19	11 608,19	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 854 494,00**	**3 837 659,08**	**99,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 900,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 139,08	2 687 510,42	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 112,82	193 112,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 029,70	509 401,00	99,88%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 973,81	59 559,95	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	17 592,69	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	22 876,26	92,24%
		4220	Zakup środków żywności	997,96	997,96	100,00%
		4260	Zakup energii	79 900,00	79 627,59	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 051,64	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 853,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 259,10	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,85	3 602,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	783,60	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 818,06	4 818,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 139,00	90 049,50	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 605,00	9 605,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,35	2 754,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	6 821,92	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 888,00	2 888,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 533,37	2 533,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 060,00	96,64%
	85395		**Pozostała działalność**	**450 996,82**	**362 223,35**	**80,32%**
		3117	Świadczenia społeczne	5 275,93	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	984,07	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,56	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 349,92	259 767,74	87,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 648,57	48 452,17	87,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 069,19	43 569,80	85,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,48	8 126,68	85,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,01	924,53	66,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,76	172,45	66,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,40	670,85	26,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,60	125,13	26,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 277,76	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	303,41	303,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	56,59	56,59	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,92	45,51	5,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,65	8,49	5,32%

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 518 186,98**	**14 431 682,54**	**99,40%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**134 133,57**	**134 133,57**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 230,71	102 230,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 815,39	6 815,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	18 027,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00	2 482,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,47	4 578,47	100,00%
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**826 060,00**	**820 873,15**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 700,75	558 237,31	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,25	37 671,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 372,00	90 958,82	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	9 614,27	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	153,53	51,18%
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 322,90	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	454,60	75,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	642,30	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,00	2 681,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	481,00	338,72	70,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 938,00	109 938,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	816,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 417,00	92,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	310,45	77,61%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**169 503,00**	**149 821,40**	**88,39%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 382,00	99 380,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	40 423,82	73,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 048,00	7 037,76	63,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	941,72	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 387,03	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250,00	197,55	79,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	338,00	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 337 501,00**	**1 315 984,67**	**98,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 792,46	934 781,73	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 419,23	70 419,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	157 958,39	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 610,00	16 146,01	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 936,63	25 936,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 564,36	18 564,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,10	778,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 089,44	18 089,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	369,68	369,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 597,90	62 597,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,00	1 292,00	100,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**432 278,00**	**431 935,80**	**99,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	269,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 748,00	285 657,19	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 310,00	20 305,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 040,00	54 030,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	6 311,77	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 186,20	99,67%
		4260	Zakup energii	17 220,58	17 050,95	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 871,22	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 328,36	99,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 130,00	13 129,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	43,98	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 134,42	12 134,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 751,00	1 751,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 564,81	99,67%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 663 695,65**	**3 651 129,00**	**99,66%**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 470,00	80,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 146,45	2 224 540,20	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 038,05	149 038,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 180,82	369 461,94	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 953,26	39 586,05	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 566,00	25 415,25	99,41%
		4260	Zakup energii	140 282,94	139 789,97	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	508 685,65	508 668,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 455,50	3 431,50	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 541,00	61 132,98	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,35	1 734,04	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 443,98	1 443,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 656,12	108 964,10	99,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 936,31	5 936,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	281,22	281,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 584,00	2 584,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 552,00	4 651,42	83,78%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 314 807,00**	**3 314 766,47**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 314 807,00	3 314 766,47	100,00%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 553 956,00**	**4 548 383,38**	**99,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 357,00	1 458 356,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,83	627,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 507,65	2 116 507,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 310,35	161 310,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 355,00	384 355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 870,00	51 023,31	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 860,41	45 931,11	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 800,00	123 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 222,00	2 222,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 214,50	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 104,00	48 795,32	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 826,45	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 164,08	4 164,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 231,68	111 231,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	821,47	82,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 550,00**	**1 100,00**	**43,14%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 100,00	43,14%
	85495		**Pozostała działalność**	**23 702,76**	**3 555,10**	**15,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	143,10	71,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 502,76	3 412,00	97,41%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**9 064 159,41**	**8 562 464,28**	**94,47%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 943 171,75**	**3 719 118,92**	**94,32%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	129,03	3,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 343,22	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	479,15	15,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 469,78	2 328 901,95	97,71%
		3119	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 942,35	618 666,61	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,29	41 364,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 918,51	136 446,53	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 443,68	18 654,45	91,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 135,71	141 809,28	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 107,83	27 061,78	92,97%
		4260	Zakup energii	10 224,46	9 648,39	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	411,00	41,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	30 796,45	23,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 856,56	225 582,23	89,21%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 399,68	23,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	9 995,14	74,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,58	20 179,58	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,16	0,16%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	529,00	529,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 721,00	62,02%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 120 987,66**	**4 843 345,36**	**94,58%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 273 451,50	3 113 186,28	95,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 902,01	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	593 090,36	578 326,62	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227,80	3 227,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,83	555,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,08	79,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,13	2 547,78	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 547,44	421 547,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507,52	507,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 096,63	457 096,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 368,37	264 368,37	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 063 109,92**	**329 274,03**	**30,97%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 798,13**	**22 478,98**	**22,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 641,03	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 798,13	11 365,20	13,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	645,75	12,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 827,00	94,23%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**962 311,79**	**306 795,05**	**31,88%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 832,00	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	957 811,79	302 963,05	31,63%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 548 348,44**	**7 081 975,54**	**93,82%**

	92116		**Biblioteki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**7 488 348,44**	**7 030 475,54**	**93,89%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 854 043,27	4 854 043,27	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 153 305,17	695 432,27	60,30%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**46 500,00**	**93,00%**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**24 000,00**	**4 000,00**	**16,67%**
	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**	**4 000,00**	**21,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	**191 712 878,46**	**177 478 186,82**	**92,57%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Załącznik nr 3 B

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 31.12.2021 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działność	4 500,00	4 500,00	2 586,88	57,49%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	538 000,00	595 570,00	595 570,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	56 700,00	44 691,00	44 690,86	100,00%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 424 319,00	12 661 182,00	12 659 179,82	99,98%
7.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 130,74	99,29%
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 728,00	64 917,19	94,46%
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 191,00	3 457 863,00	3 429 371,85	99,18%
11.	Ośrodki wsparcia	562 553,00	569 913,00	569 875,22	99,99%
12.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 000,00	815 390,00	815 370,65	100,00%
13.	Wspieranie rodziny	24 524,00	0,00	0,00	----
14.	Rodziny zastępcze	596 644,00	655 110,00	648 309,44	98,96%
15.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 110,00	396 437,00	395 379,21	99,73%
	Ogółem:	**18 049 541,00**	**20 185 384,00**	**20 139 381,86**	**99,77%**

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 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 31.12.2021 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 141,67	1 682 736,43	1 219 567,57	72,48%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	163 601,64	219 902,73	196 507,76	89,36%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	655 088,00	1 950 747,11	1 905 437,10	97,68%
Ogółem:		**1 943 831,31**	**3 853 386,27**	**3 321 512,43**	**86,20%**

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 ogranami administracji rządowej za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 31.12.2021 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	40 410,00	40 410,00	100,00%
Ogółem:		**43 000,00**	**40 410,00**	**40 410,00**	**100,00%**

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 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 31.12.2021 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	6 631 628,80	1 856 538,79	1 856 538,79	100,00%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	202 315,50	184 315,50	91,10%
3.	Oświata i wychowanie	1 179 773,97	1 549 356,47	1 146 244,82	73,98%
4.	Pomoc społeczna	949 045,36	1 882 393,25	1 789 202,06	95,05%
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 887,50	426 887,50	362 223,35	84,85%
6.	Rodzina	915 572,71	823 465,00	823 465,00	100,00%
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 454,14	1 153 305,17	695 432,27	60,30%
Ogółem:		**13 377 362,48**	**7 894 261,68**	**6 857 421,79**	**86,87%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 7

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**11 418 857,58**	**13 847 815,47**
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	8 994 378,92	8 998 267,28
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 070 875,89	3 115 366,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 353 602,77	1 734 182,19
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		
	Rozchody ogółem:		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem 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

Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2021 rok

Załącznik nr 8

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2020 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za 2021 r.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	50,00		0,00	1 355,00	0,00	0,00
			0920	5,00		0,00			
			0960	1 000,00		0,00			
			0970	300,00		0,00			
	razem:			**1 355,00**	**0,00**	**0,00**	**1 355,00**	**0,00**	**0,00**
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	500,00		442,00	2 760,00	523,00	0,00
			0690	250,00		81,00			
			0920	10,00		0,00			
			0960	1 000,00		0,00			
			0970	1 000,00		0,00			
	razem:			**2 760,00**	**0,00**	**523,00**	**2 760,00**	**523,00**	**0,00**
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00		52,00	3 000,00	124,00	0,00
			0690	300,00		72,00			
			0830	100,00		0,00			
			0920	100,00		0,00			
			0950	2 000,00		0,00			
	razem:			**3 000,00**	**0,00**	**124,00**	**3 000,00**	**124,00**	**0,00**
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	500,00		182,00	1 825,00	658,00	0,00
			0690	300,00		126,00			
			0920	25,00		0,00			
			0950	650,00		350,00			
			0960	350,00		0,00			
	razem:			**1 825,00**	**0,00**	**658,00**	**1 825,00**	**658,00**	**0,00**

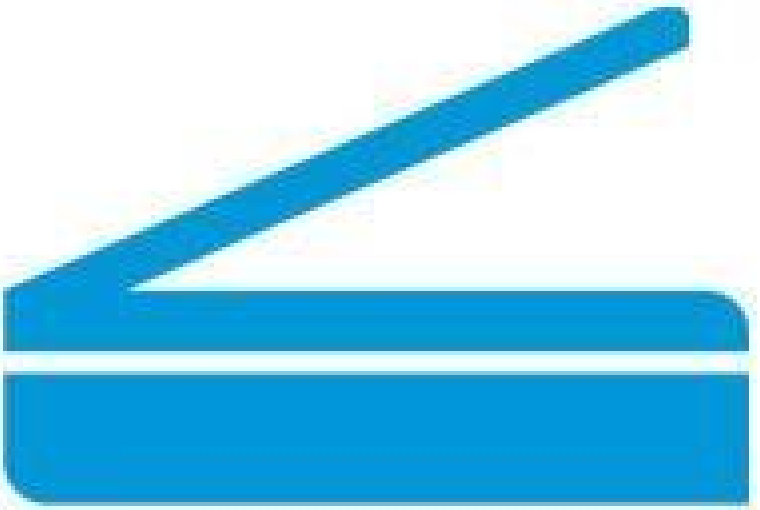
5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	450,00		338,00	9 250,00	401,00	0,00
			0690	500,00		63,00			
			0870	300,00		0,00			
			0960	1 000,00		0,00			
			0970	7 000,00		0,00			
	razem:			**9 250,00**	**0,00**	**401,00**	**9 250,00**	**401,00**	**0,00**
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	400,00		338,00	3 500,00	981,00	0,00
			0690	300,00		143,00			
			0960	2 800,00		500,00			
	razem:			**3 500,00**	**0,00**	**981,00**	**3 500,00**	**981,00**	**0,00**
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	260,00		286,00	8 738,00	8 658,00	0,00
			0690	252,00		297,00			
			0920	1,00		0,00			
			0950	2 875,00		2 875,00			
			0960	5 350,00		5 200,00			
	razem:			**8 738,00**	**0,00**	**8 658,00**	**8 738,00**	**8 658,00**	**0,00**
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	300,00		208,00	72 698,36	47 215,03	0,00
			0690	90,00		126,00			
			0830	69 500,00		44 772,67			
			0920	200,00		0,00			
			0950	2 108,36		2 108,36			
			0970	500,00		0,00			
	razem:			**72 698,36**	**0,00**	**47 215,03**	**72 698,36**	**47 215,03**	**0,00**
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0610	160,00		52,00	27 380,00	26 762,00	0,00
			0690	200,00		26,00			
			0830	19 000,00		22 965,00			
			0920	20,00		0,00			
			0960	8 000,00		3 719,00			
	razem:			**27 380,00**	**0,00**	**26 762,00**	**27 380,00**	**26 762,00**	**0,00**

10	Bursa Szkolna	85410	0690	300,00		0,00	311 000,00	166 700,02	0,00
			0830	310 000,00		166 610,02			
			0920	20,00		0,00			
			0950	300,00		90,00			
			0970	380,00		0,00			
	razem:			**311 000,00**	**0,00**	**166 700,02**	**311 000,00**	**166 700,02**	**0,00**
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	25 700,00		20 731,08	414 855,00	176 006,89	0,00
			0830	385 200,00		151 320,81			
			0950	3 955,00		3 955,00			
	razem:			**414 855,00**	**0,00**	**176 006,89**	**414 855,00**	**176 006,89**	**0,00**
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	2,00		0,00	1 802,00	0,00	0,00
			0960	1 800,00		0,00			
	razem:			**1 802,00**	**0,00**	**0,00**	**1 802,00**	**0,00**	**0,00**
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	100,00		80,00	150 200,00	147 364,02	360,00
			0830	144 000,00		144 127,43			
			0920	100,00		0,00			
			0960	6 000,00		3 516,59			
	razem:			**150 200,00**	**0,00**	**147 724,02**	**150 200,00**	**147 364,02**	**360,00**
OGÓŁEM:				**1 008 363,36**	**0,00**	**575 752,96**	**1 008 363,36**	**575 392,96**	**360,00**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Nowy obraz

Ze skanera



Kliknij przycisk Skanuj

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 9

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2021 roku	Wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
600		**Transport i łączność**				
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**7 619 355,79**	**2 039 402,95**	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2022	3 478 398,00	102 843,66	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 2,96%
		Przebudowa drogi powiatowej - starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie	2021-2022	2 143 919,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2022	915 315,91	915 315,91	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 100,00%
				76 000,00	55 070,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 72,46%
		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	2019-2022	941 222,88	941 222,88	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 100,00%
				64 500,00	24 950,50	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 38,68%
		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"	2020-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2021 roku	Wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		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	2020-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		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	2020-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2021 roku	Wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie)	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji	(w latach)	Planowane wydatki w 2021 roku	Wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej - ul. Ostrowiecka w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Raciborskiego	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w m. Waśniów	2021-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**1 476 000,00**	**0,00**	
		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292	2015-2021	1 476 000,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
				9 095 355,79	**2 039 402,95**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				
	70095	**Pozostała działalność**		**202 315,50**	**184 315,50**	
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb" w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców"	2017-2021	202 315,50	184 315,50	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 91,10%
				202 315,50	**184 315,50**	
750		**Administracja publiczna**				
	75020	**Starostwa powiatowe**		**1 000,00**	**7,50**	
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy	2017-2022	1 000,00	7,50	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,75%
				1 000,00	**7,50**	
801		**Oświata i wychowanie**				

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2021 roku	Wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**0,00**	**0,00**	
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych	2013-2023	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
				0,00	**0,00**	
851		**Ochrona zdrowia**				
	85111	**Szpitale ogólne**		**4 369 557,10**	**4 369 557,10**	
		Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa	2020-2022	4 369 557,10	4 369 557,10	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 100,00%
				4 369 557,10	**4 369 557,10**	
852		**Pomoc społeczna**				
	85295	**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	
		Razem raźniej	2019-2021	0,00	0,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 0,00%
				0,00	**0,00**	
855		**Rodzina**				
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**721 972,52**	**721 972,52**	
		Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	2017-2022	721 465,00	721 465,00	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 100,00%
				507,52	507,52	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji	(w latach)	Planowane wydatki w 2021 roku	Wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
				721 972,52	**721 972,52**	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
	92118	**Muzea**		**6 007 348,44**	**5 549 475,54**	
		Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	2016-2021	1 153 305,17	695 432,27	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 60,30%
				4 854 043,27	4 854 043,27	Wykonanie w 2021 roku na poziomie 100,00%
				6 007 348,44	**5 549 475,54**	
				20 397 549,35	**12 864 731,11**	

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 964 822,26	28 833 096,05	20 615 723,46	71,50%	41 237 961,85	12 605 910,99	55 000,00	33 820 453,52
1.a	- wydatki bieżące				25 865 104,14	8 435 546,70	7 750 992,35	91,88%	5 142 989,75	3 505 910,99	55 000,00	231 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 099 718,12	20 397 549,35	12 864 731,11	63,07%	36 094 972,10	9 100 000,00	0,00	33 588 473,52
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:				31 577 350,18	7 338 943,32	6 339 079,99	86,38%	18 866 838,08	53 112,50	0,00	18 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 066 775,52	3 405 318,86	2 881 328,43	84,61%	642 030,00	53 112,50	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2021	486 328,68	486 328,68	441 641,56	90,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	426 887,50	362 223,35	84,85%	488 750,00	53 112,50	0,00	0,00
1.1.1.3	"Razem raźniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	711 102,13	658 056,36	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	317 972,76	314 803,90	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2021	465 616,53	453 734,53	453 642,76	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWER pt.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek" - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2021	290 811,64	288 010,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!" - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	321 282,50	250 960,50	78,11%	153 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 510 574,66	3 933 624,46	3 457 751,56	87,90%	18 224 808,08	0,00	0,00	18 000,00
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	721 465,00	721 465,00	100,00%	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2021	4 133 340,74	1 153 305,17	695 432,27	60,30%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb" w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców" -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	202 315,50	202 315,50	184 315,50	91,10%	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.4	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	915 315,91	915 315,91	100,00%	5 992 923,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	941 222,88	941 222,88	100,00%	10 895 549,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Razem raźniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	329 425,55	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 387 472,08	21 494 152,73	14 276 643,47	66,42%	22 371 123,77	12 552 798,49	55 000,00	33 802 453,52
1.3.1	- wydatki bieżące				19 798 328,62	5 030 227,84	4 869 663,92	96,81%	4 500 959,75	3 452 798,49	55 000,00	231 980,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	658 654,68	136 563,67	136 563,67	100,00%	136 563,67	136 563,67	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 854 210,82	569 913,00	569 913,00	100,00%	576 618,00	492 530,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	6 421 241,71	1 388 381,32	1 297 021,67	93,42%	980 400,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2024	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	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	782 219,36	163 200,00	163 200,00	100,00%	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	5 797 772,54	1 885 070,18	1 816 164,61	96,34%	1 932 197,54	1 980 504,82	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.10	Dotacja dla Gminy Sandomierz na współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu -	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	449,52	299,68	299,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	281 799,99	281 501,29	99,89%	75 000,00	75 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	31 980,00	0,00	0,00	0,00%	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 589 143,46	16 463 924,89	9 406 979,55	57,14%	17 870 164,02	9 100 000,00	0,00	33 570 473,52
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	18 604 875,90	0,00	0,00	0,00%	9 250 000,00	9 100 000,00	0,00	18 350 000,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2021	1 545 317,00	1 476 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2021	5 428 488,47	4 854 043,27	4 854 043,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	433 014,62	1 000,00	7,50	0,75%	398 039,66	0,00	0,00	399 024,66
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 019 771,49	3 478 398,00	102 843,66	2,96%	2 318 932,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 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	0,00	0,00	0,00%	329 271,00	0,00	0,00	329 271,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w 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	221 729,00	0,00	0,00	0,00%	221 729,00	0,00	0,00	221 729,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 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	362 610,00	0,00	0,00	0,00%	362 610,00	0,00	0,00	362 610,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	237 390,00	0,00	0,00	0,00%	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00
1.3.2.11	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.12	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	4 369 557,10	4 369 557,10	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej - starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	3 573 198,00	2 143 919,00	0,00	0,00%	1 429 279,00	0,00	0,00	3 573 198,00
1.3.2.14	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00%	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.15	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00%	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.16	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00%	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	98 000,00	0,00	0,00	0,00%	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie - poprawa bezpieczeństw ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	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	212 000,00	0,00	0,00	0,00%	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.23	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	313 000,00	0,00	0,00	0,00%	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Milkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	212 000,00	0,00	0,00	0,00%	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 000,00	0,00	0,00	0,00%	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	98 000,00	0,00	0,00	0,00%	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	100 507,52	507,52	507,52	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	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	76 000,00	55 070,00	72,46%	4 530,75	0,00	0,00	5 033,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.30	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	64 500,00	24 950,50	38,68%	4 382,61	0,00	0,00	4 887,11
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej - ul. Ostrowiecka w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Raciborskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w m. Waśniów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
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:				31 577 350,18	7 338 943,32	6 339 079,99	86,38%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 066 775,52	3 405 318,86	2 881 328,43	84,61%
1.1.1.1	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	2021	486 328,68	486 328,68	441 641,56	90,81%
1.1.1.2	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	426 887,50	362 223,35	84,85%
1.1.1.3	"Razem raźniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	711 102,13	658 056,36	92,54%
1.1.1.4	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	317 972,76	314 803,90	99,00%
1.1.1.5	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
1.1.1.6	ERASMUS+ "Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2021	465 616,53	453 734,53	453 642,76	99,98%
1.1.1.7	POWER pt.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek" - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2021	290 811,64	288 010,76	0,00	0,00%
1.1.1.8	Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!" - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	321 282,50	250 960,50	78,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 510 574,66	3 933 624,46	3 457 751,56	87,90%
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	721 465,00	721 465,00	100,00%
1.1.2.2	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	2021	4 133 340,74	1 153 305,17	695 432,27	60,30%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
1.1.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb" w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców" -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	202 315,50	202 315,50	184 315,50	91,10%
1.1.2.4	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	915 315,91	915 315,91	100,00%
1.1.2.5	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	941 222,88	941 222,88	100,00%
1.1.2.7	"Razem raźniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	329 425,55	0,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Informacja o stanie mienia Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 28.02.2022 r.

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

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

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

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

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

Rok 2021 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

1) Uwłaszczono na rzecz Powiatu nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – powiatowe, tj. 47 działek, o łącznej pow. 2,5558 ha, na podstawie 18 decyzji wprowadzonych do ewidencji w 2021 r., w trybie:
   a) art. 73 *ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* – nabyto 17 działek, o łącznej pow. 1,9270 ha, na podstawie 13 decyzji Wojewody Świętokrzyskiego (1 decyzja ostateczna w 2020 r.);
   b) art. 98 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* – nabyto 4 działki, o łącznej pow. 0,0408 ha, na podstawie 3 decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie (1 decyzja ostateczna w 2020 r.);
   c) art. 12 ust. 4 pkt 2 *ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* – nabyto 26 działek, o łącznej pow. 0,5880 ha, na podstawie 2 decyzji Starosty Ostrowieckiego.
2) Uwłaszczono na rzecz Powiatu nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – powiatowe, tj. 6 działek, o łącznej pow. 0,0452 ha, na podstawie 4 decyzji ostatecznych w 2020 r., a uzyskanych lub wprowadzonych do ewidencji w 2021 r., w trybie:
   a) art. 73 *ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* – nabyto 1 działkę, o pow. 0,0032 ha, na podstawie 1 decyzji Wojewody Świętokrzyskiego;
   b) art. 98 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* – nabyto 5 działek, o łącznej pow. 0,0420 ha, na podstawie 3 decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kunów.

Powyższe działania przyczyniły się do wzrostu wartości i stanu majątku, do którego Powiat posiada prawo własności, w stosunku do 2020 r.

Dochody z najmu, dzierżawy

W 2021 r. dochód z tytułu czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ich części, tj. gruntów oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, udostępnionych z zasobu nieruchomości Powiatu, naliczono na kwotę 181 401,90 zł netto (221 944,33 zł brutto). Z ww. tytułu uzyskano dochód do budżetu w kwocie 194 905,97 zł netto, który obejmuje również należne wpływy z ww. tytułu z 2020 r.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu dotyczyły:

1) czynszu z tytułu najmu (z tytułu 4 umów):
   a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, zlokalizowanego na działce nr 48/7 (obr. 36, ark. 1), których najemcami są:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB),
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN);

b) nieruchomości zabudowanej (budynkiem przychodni) w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4), której najemcą jest „RODZINA" Sp. z o.o.;

c) części nieruchomości zabudowanej (budynkiem administracyjnym) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322, oznaczonej jako działka nr 22/12 (obręb 07, arkusz 1), której najemcą jest osoba fizyczna;

2) czynszu z tytułu dzierżawy (z tytułu 13 umów):

a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rola) w Bałtowie, oznaczonej jako działki nr 1910/8, 1910/9, 1910/11, 1924/5, 329, 1362/2, której dzierżawcą jest Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR" Sp. z o.o.;

b) części nieruchomości gruntowej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej (zieleń przydomowa), oznaczonej jako działka nr 35/6 (obr. 14, ark. 4), której dzierżawcą jest osoba fizyczna;

c) części nieruchomości gruntowej w Bałtowie (place pod istniejące garaże typu „blaszak"), oznaczonej jako działka nr 1927/27, których dzierżawcami są osoby fizyczne (11 umów).

W 2021 r. dokonano zmiany wysokości opłat z tytułu udostępnianych lokali użytkowych/ pomieszczeń biurowych i nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu, polegających na:

1) obniżeniu stawki czynszu dzierżawy dla Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur" Sp. z o.o., w związku ze sprzedażą w 2020 r. części przedmiotu dzierżawy, tj. działek nr 329 i nr 1362/2;
2) podwyższeniu stawki czynszu najmu dla WIORiN, „Rodzina" Sp. z o.o., w wyniku waloryzacji;
3) podwyższeniu stawki czynszu dzierżawy dla Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur" Sp. z o.o., w wyniku waloryzacji;
4) wzroście opłat za media z tytułu umowy użyczenia lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, dla Kuratorium Oświaty w Kielcach, w wyniku waloryzacji.

W 2021 r. dokonano waloryzacji stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za media dokonano w wyniku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. *w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.* (M. P. z 2021 r. poz. 58), który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4 %).

Ogółem uzyskane w 2021 r. wpływy do budżetu Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 194 905,97 zł, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ich części, będących własnością Powiatu, były wyższe od uzyskanych w 2020 r. w kwocie 150 084,81 zł.

Dochody z użytkowania wieczystego

W 2021 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 5 644,36 zł netto (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, tj. grunty w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Sudole gm. Bodzechów, na rzecz Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2020 r.

Dochody z trwałego zarządu

W 2021 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

1) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka;
2) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne;
3) Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Al. 3-go Maja.

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2020 r.

Dochody z tytułu potrącenia 5 % lub 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa

W 2021 r. Powiat uzyskał dochody z tytułu potrącenia 5 % lub 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa, tj. z tytułu:

1) opłat za trwały zarząd, w kwocie 4 851,54 zł;
2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w kwocie 732 882,74 zł;
3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie 88 785,95 zł;
4) najmu lub dzierżawy, w kwocie 78 704,11 zł;
5) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż; raty - sprzedaż z lat wcześniejszych), w kwocie 934,51 zł;
6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w kwocie 2 410,36 zł;
7) pozostałych odsetek (oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości), w kwocie 966,08 zł;
8) różnych dochodów (odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa za przejęcie z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), w kwocie 9 495,25 zł;
9) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w kwocie 0,58 zł,

na łączną kwotę 919 031,12 zł.

Dochody z powyższych tytułów były niższe o 98 651,80 zł od uzyskanych w 2020 r. (1 017 682,92 zł).

Rok 2022 - działania planowane, wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu

Dochody ze sprzedaży

W 2022 r. planuje się kontynuowanie działań mających na celu zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Ostrowieckiego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Bałtowie, oznaczonej jako działka nr 1910/8 o pow. 0,1746 ha, w drodze przetargu (będącej w dzierżawie).

Realizacja powyższej sprzedaży spowodowuje spadek stanu mienia Powiatu i jednocześnie przyczyni się do uzyskania dochodu Powiatu.

Dochody z najmu, dzierżawy

Planowane w 2022 r. dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ich części, tj. gruntu oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, udostępnionych z zasobu nieruchomości Powiatu, to kwota około 202 tys. zł netto (około 245 tys. zł brutto), która nie uwzględnia kwoty wynikającej z waloryzacji czynszów.

W 2022 r. Powiat winien uzyskać dochody z tytułu:

1) umów najmu (z tytułu 4 umów), tj.:
   a) czynszu najmu za lokale użytkowe w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, uiszczanego przez PINB i WIORiN, w kwocie 9 583,77 zł;
   b) czynszu najmu za nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem przychodni, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, uiszczanego przez „RODZINA" Sp. z o.o., w kwocie 177 294,16 zł;
   c) czynszu najmu za część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322, uiszczanego przez osobę fizyczną, w kwocie 9 923,19 zł.
2) umów dzierżawy (z tytułu 12 umów), tj.:
   a) czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe (rolne) w Bałtowie, uiszczanego przez Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR" Sp. z o.o., w kwocie 3 757,54 zł (który może być pomniejszony w przypadku zbycia działki nr 1910/8);
   b) czynszu dzierżawnego za część nieruchomości gruntowej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej tj. gruntu pod zieleń przydomową, uiszczanego przez osobę fizyczną, w kwocie 30,00 zł;
   c) czynszów dzierżawnych za części nieruchomości gruntowej w Bałtowie, tj. gruntów pod istniejące garaże „blaszaki", uiszczanych przez osoby fizyczne (11 umów, z czego dochód w 2022 r. naliczony z 10 umów (z 1 umowy naliczony w 2021 r.), w kwocie 1 048,91 zł.

W 2022 r. z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej w Bałtowie, tj. gruntów dzierżawionych pod istniejące garaże „blaszaki", planuje się podjąć działania zmierzające do ich przedłużenia.

Dochody z użytkowania wieczystego

W 2022 r. Powiat winien uzyskać dochody w kwocie 5 644,36 zł netto (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości gruntowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Sudole gm. Bodzechów, będące w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2021 r.

Dochody z trwałego zarządu

W 2022 r. Powiat winien uzyskać dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

1) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka;
2) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne;
3) Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Al. 3-go Maja.

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2021 r.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

W 2022 r. planuje się realizację działania (kompletowanie dokumentacji geodezyjnej, analiza stanu prawno-własnościowego - zapisów w ewidencji gruntów i budynków, badanie ksiąg wieczystych; przygotowanie wniosków) zmierzające do uregulowania na rzecz Powiatu stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w:

a) gm. Ćmielów: obr. Ćmielów – 0689 T; obr. Buszkowice, obr. Jastków – nr 0727 T;
b) gm. Bodzechów: obr. Chmielów – 0663 T; obr. Mychów Kolonia – nr 0665 T; obr. Denkówek – 0673 T;
c) Ostrowiec Świętokrzyski: ul. Piaski, ul. Samsonowicza.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
I	**Środki trwałe**			**909 013,11**		**13 689,50**
1	**Grupa 0 - Grunty w tym:**	**ha**	**298,5452**	**95 944,62**	**119,7717**	
	Użytki rolne	ha	14,3791		0,1117	
	Grunty leśne	ha	40,6395		0,0000	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	243,5266		119,5459	
	Użytki ekologiczne	ha	0,0000		0,0000	
	Tereny różne	ha	0,0000		0,0000	
	Nieużytki	ha	0,0000		0,1141	
	Grunty pod wodami	ha	0,0000		0,0000	
2	**Grupa I-Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**	**76**	**57 275,28**	**4**	**2 726,83**
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	71	56 026,78	3	2 228,00
	Budynki przemysłowe	*szt.*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Budynki transportu i łączności	*szt.*	*3*	*7,00*	*0*	*0,00*
	Budynki handlowo-usługowe	*szt.*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*	*17*	*319,91*	*0*	*0,00*
	Budynki biurowe	*szt.*	*6*	*3 630,61*	*0*	*0,00*
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	*szt.*	*7*	*30 073,66*	*0*	*0,00*
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*	*20*	*21 267,87*	*2*	*1 986,00*
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*	*2*	*23,04*	*0*	*0,00*
	Inne budynki niemieszkalne	*szt.*	*16*	*704,69*	*1*	*242,00*
	Budynki mieszkalne	szt.	3	919,50	1	498,83
	Lokale niemieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
	Lokale mieszkalne	szt.	2	329,00	0	0,00
3	**Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**	**200**	**752 462,93**	**24**	**926,67**
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Rurociągi,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	18	926,67	24	926,67
	Infrastruktura transportu, w tym:	**szt.**	**149**	**748 695,35**	**0**	**0,00**
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*	103	709 195,50	0	0,00
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*	0	0,00	0	0,00
	Drogi lotniskowe	*szt.*	0	0,00	0	0,00
	Mosty, wiadukty,estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*	46	39 499,85	0	0,00
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	46,00	0	0,00
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	32	2 794,91	0	0,00
4	**Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia**	**szt.**	**406**	**771,09**	**464**	**2 014,00**

5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	27	707,85	4	0,00
6	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	1192	1 851,34	1121	8 022,00
7	Grupa IX-inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0	0,00
II	**Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie**		**11**	**20 842,45**		
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			**929 855,56**		**13 689,50**

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2021 r.

Wykaz jednostek budżetowych

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

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

Ostrowiec 28-03-2022r.

Informacja
z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok (wersja II)

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

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

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

I.. PRZYCHODY

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej obejmują:

1.1 przychody ze sprzedaży,

1.2 pozostałe przychody operacyjne,

1.3 przychody finansowe.

1. Przychody całkowite za rok 2021 wyniosły 149.701.376,34 zł i w stosunku do planu są wyższe o 24.576.376,34 zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za 2021 rok wyniosły 124.095.937,81 zł i w stosunku do planu są wyższe o 8.520.937,81 zł. Wyższe od zakładanego wykonanie planu w zakresie przychodów ze sprzedaży wynika przede wszystkim z wyższych o ponad 11 mln przychodów z NFZ. Jest to wynikiem dwukrotnego podwyższenia, ze skutkiem od 1 lipca 2021 oraz w miesiącu grudniu, kontraktu oraz rozliczeniem nadwykonań w zakresie endoprotez, pediatrii, otolaryngologii, fizjoterpaii oraz endoskopii. Ponadto na zwiększenie przychodów ze sprzedaży wpływa także refundacja podwyżki wynagrodzeń obowiązująca na mocy ustawy z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za 2021 wyniosły 25.568.451,48 zł i są wyższe od planowanych o 16.068.451,48 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 31.12.2021 refundacja otrzymana przez ZOZ z tego tytułu wyniosła kwotę 20.383.372,25 zł.

1.3 Przychody finansowe w roku 2021 wyniosły 36.987,05 zł i były niższe od planowanych o 13.012,95 zł. Na kwotę przychodów finansowych kluczowy wpływ mają umorzone odsetki od zobowiązań, których wartość wyniosła 36.305,30 zł.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

2. Koszty całkowite działalności gospodarczej obejmują:

2.1 koszty związane ze sprzedażą (koszty rodzajowe)

2.2 pozostałe koszty operacyjne

2.3 koszty finansowe

2.Koszty całkowite zrealizowane za rok 2021 wyniosły 159.477.798,55 zł. W stosunku do planu są wyższe o 25.880.798,55 zł. Na przekroczenie planu w zakresie kosztów ma wpływ przede wszystkim wypłata dodatków do wynagrodzeń z tytułu covid oraz podwyżki wynagrodzeń od 01 lipca 2021, których w momencie konstruowania planu finansowego nie dało się zaplanować. Ponadto wpływ na koszt towarów i usług ma sytuacja makroekonomiczna.

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za dwanaście miesięcy 2021 roku wyniosły 157.233.894,15 zł i były wyższe niż planowano o 27.386.894,15 zł. Wyższe, niż planowano wykonanie kosztów za 2021 jest spowodowane głownie epidemią wirusa COVID 19. Stan zagrożenia epidemiologicznego nadal generuje coraz wyższe koszty środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjnych. Koszty zużycia materiałów i energii zostały przekroczone łącznie na kwotę 967.432,86 zł. Wykonanie ponad plan w grupie wynagrodzeń osiągnęło wartość 16.178.479,86 zł, a w grupie świadczeń na rzecz pracowników 465.383,20 zł. Znaczący wpływ na przekroczenie zaplanowanego poziomu kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i usług obcych ma wypłata dodatków do wynagrodzeń tzw. covidowych. Ponadto od 01 lipca nastąpiła podwyżka wynagrodzeń spowodowana obowiązywaniem zapisów ustawy z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Wypłata tzw. dodatków covidowych wpłynęła także w znaczący sposób na przekroczenie poziomu kosztów usług obcych.

2.2 Pozostałe koszty operacyjne na koniec czwartego kwartału 2021 wyniosły 318.606,83 zł i były niższe od zaplanowanych o 431.393,17 zł. Oszczędności w stosunku do planu w tej pozycji kosztowej wynikają przede wszystkim z poprawy płynności finansowej. Koszty egzekucji zobowiązań, ewidencjonowane w tej grupie kosztów wynosiły w latach poprzednich nawet ponad 500 tyś. zł.

2.3 Koszty finansowe za 2021 rok wyniosły 1.925.297,57 zł i były niższe w stosunku do planu o 1.074.702,43 zł. Na kwotę kosztów finansowych w przeważającej części składają się odsetki związane z obsługą zadłużenia. Niższe od planu wykonanie jest wynikiem pokrycia przez Powiat Ostrowiecki różnicy między kosztem amortyzacji a stratą finansową netto za rok 2019, co wpłynęło na poprawę zdolności jednostki od obsługi zadłużenia.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy roku 2021 jest ujemny i wynosi
- 9.776.422,21 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności w wartości bilansowej (netto) na dzień 31.12.2021 roku kształtowały się na poziomie 13 072 550,37 zł, w tym:

- za usługi medyczne	12 597 329,87 zł
w tym od NFZ	12 480 237,68 zł
w tym pozostałe	117 092,19 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej	53 599,18 zł
- pozostałe należności	292 421,32 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS	129 200,00 zł

Dodatkowo należności trudnościągalne, objęte w całości odpisem aktualizacyjnym wynoszą 7 330 208,60 zł. Główną pozycję stanowi utworzony odpis na NFZ w kwocie 6.931.694,72 zł. za nadwykonania ryczałtu w 2018r. i 2019r. Pozostała kwota 398 513,88 to odpisy na należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne oraz innych jednostek.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynoszą 64 883 977,64 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług	23 119 434,45 zł
- z tytułu podatków	687 663,00 zł
- publiczno-prawne (ZUS)	2 056 851,62 zł
- z tytułu wynagrodzeń	5 346 615,96 zł
- inne	623 928,14 zł
- kredyty i pożyczki	32 311 202,86 zł
- zobowiązania wekslowe	630 500,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 stanowiły kwotę 12 410 080,81 zł..

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W roku 2021 zrealizowano szereg prac remontowych, m.in.:

- remont klatki schodowej i holu głównego w bloku A sfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

- przebudowa pomieszczeń pracowni endoskopii, również współfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

- remont pomieszczeń działu elektroradiologii współfinansowany ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

- przeprowadzono wydzielenie izolatki na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

W roku 2021 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Całość budowy ma kosztować 5 mln złotych i jest sfinansowana dotacją z Powiatu Ostrowieckiego pozyskaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Ponadto zrealizowano kolejny etap realizacji projektu Implamed współfinansowanego ze środków RPOWŚ e-społeczeństwo, w ramach którego zakupiono m.in. 60 zestawów komputerowych, serwery, czy firewall FortiGate. Zrealizowano projekt TOP-SOR, w ramach którego doposażono SOR. Pozyskano sprzęt medyczny, m.in. aparat GeneXpert wykorzystywany do testów antygenowych m.in. na obecność wirusa COVID-19. Ze środków Ministerstwa Zdrowia sfinansowano zakup do wczesnej rehabilitacji neurologicznej oraz aparat USG naczyń krwionośnych z opcją Duplex. Ponadto ze środków własnych sfinansowano zakup specjalistycznej Funduskamery okulistycznej, czy stacji uzdatniania wody. Ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski sfinansowano zakup specjalistycznych wiertarek.

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.

Ponadto pogłębiają się braki 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. Ponadto dodatkowym obciążeniem, z którym zmaga się szpital jest trwająca epidemia wirusa COVID-19.

Joanna Ewa Gałęzia
Elektronicznie podpisany przez Joanna Ewa Gałęzia
Data: 2022.03.28 10:11:27 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
TOMASZ JANUSZ KOPIEC
28.03.2022
10:18:37 +02'00'

Wykonanie planu za 2021 roku WERSJA I I

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Różnica pomiędzy wykonaniem a planem 2021
1.	Przychody z NFZ	110 475 000,00	122 263 571,33	-11 788 571,33
2.	Sprzedaż usług osoby fizyczne	1 500 000,00	1 076 897,69	423 102,31
3.	Sprzedaż usług medycznych pozostałe umowy	700 000,00	529 964,19	170 035,81
4.	Refundacja wynagrodzeń medycznych	2 500 000,00	1 165 531,09	1 334 468,91
8.	Sprzedaż usług niemedycznych	400 000,00	376 578,61	23 421,39
9.	Zmiana stanu produktów	0,00	-1 319 208,73	1 319 208,73
10.	Sprzedaż materiałów	0,00	2 603,63	-2 603,63
11.	**Razem przychody ze sprzedaży**	**115 575 000,00**	**124 095 937,81**	-8 520 937,81
12.	Zużycie materiałów	20 000 000,00	20 778 537,77	-778 537,77
13.	Zuzycie energii	1 900 000,00	2 088 895,09	-188 895,09
14.	Usługi obce	38 000 000,00	47 715 687,97	-9 715 687,97
15.	Podatki	217 000,00	222 208,92	-5 208,92
16.	Wynagrodzenia	54 000 000,00	70 178 479,86	-16 178 479,86
17.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 800 000,00	12 265 383,20	-465 383,20
18.	Amortyzacja	3 600 000,00	3 649 854,14	-49 854,14
19.	Pozostałe koszty	330 000,00	333 754,24	-3 754,24
20.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	1 092,96	-1 092,96
21.	**Razem koszty wg rodzaju**	**129 847 000,00**	**157 233 894,15**	-27 386 894,15
22.	**Wynik na sprzedaży**	**-14 272 000,00**	**-33 137 956,34**	18 865 956,34
23.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 500 000,00**	**25 568 451,48**	-16 068 451,48
24.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**750 000,00**	**318 606,83**	431 393,17
25.	**Rezerwa na ewentualny zwrot nadpłaty NFZ**	**0,00**	**0,00**	0,00
26.	**Wynik na działaności operacyjnej**	**-5 522 000,00**	**-7 888 111,69**	2 366 111,69
27.	**Przychody finansowe**	**50 000,00**	36 987,05	13 012,95
28.	**Koszty finansowe**	**3 000 000,00**	1 925 297,57	1 074 702,43
29.	**Wynik brutto**	**-8 472 000,00**	**-9 776 422,21**	1 304 422,21
30.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00	0,00
31.	**Wynik netto**	**-8 472 000,00**	**-9 776 422,21**	1 304 422,21

Ostrowiec Św. 28.03.2022

Joanna Ewa Gałęzia

Elektronicznie podpisany przez Joanna Ewa Gałęzia
Data: 2022.03.28 10:13:06 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez TOMASZ JANUSZ KOPIEC
28.03.2022
10:18:37 +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 na dzień 31-12- 2021 rok

Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sudół 28 lutego 2022 r.

Oddziały muzeum:

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

Pałac Wielopolskich
ul. Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Pałac Wielopolskich

KRZEMIONKI

Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wyżywienia Nauki i Kultury

Krzemionkowski region prahistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa w roku 2019

POMNIK HISTORII

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
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 31-12-2021 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 XXVIII/172/2016 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 maja 2016 r.

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzą dwa oddziały:

1) Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w Sudole,

2) Pałac Wielopolskich w Częstocicach,

WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWY MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA DZIEŃ 31-12-2021

TAB.1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKON PLANU NA 31.12.2021	RÓŻNICA WYKONANIA PLANU NA 31.12.2021	% WYKONANIA PLANU NA 31.12.2021
1	PRZYCHODY	2 263 783,91 zł	2 258 783,91 zł	5 000,00 zł	99,78
1.1	przychody własne	329 402,74 zł	329 402,74 zł	- zł	100,00
1.2	wpływy z dotacji podmiotowej	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	- zł	100,00
2	pozostałe przychody	484 381,17 zł	479 381,17 zł	5 000,00 zł	98,97
2.1	1. dotacje celowe -zadaniowe	129 000,00 zł	124 000,00 zł	5 000,00 zł	
2.2	2. Pozostałe (PFRON,ZUS,itp.)	355 381,17 zł	355 381,17 zł	- zł	100,00
3	Strata (koszty nie pokryte przychodami)				
	KOSZTY ZADANIOWE	2 258 783,91 zł	2 258 783,91 zł	- zł	100,00
	SALDO WYNIKOWE	- 5 000,00 zł	- zł		
3	WYNAGRODZENIA I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	1 610 838,33 zł	1 610 838,33 zł	- zł	100,00
3.1	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 487 062,33 zł	1 487 062,33 zł	- zł	100,00
3.2	wynagrodzenia w projektu	123 776,00 zł	123 776,00 zł	- zł	
5	KOSZTY OGÓLNE	182 057,44 zł	182 057,44 zł	- zł	100,00
5.1	PROMOCJA I REKLAMA	91 436,92 zł	91 436,92 zł	- zł	100,00
5.2	INFORMATYCZNE, PRAWNICZE, RODO, telefony itp.	49 189,85 zł	49 189,85 zł	- zł	100,00
5.3	OPŁAT I PODATKI LOKALNE	10 230,78 zł	10 230,78 zł	- zł	100,00
5.4	KOSZTY UBEZPIECZEŃ, SKŁADEK CZŁONKOWSKICH	9 418,61 zł	9 418,61 zł	- zł	100,00
5.5	OPŁATY POCZTOWE BANKOWE	6 545,69 zł	6 545,69 zł	- zł	100,00
5.6	ŚW. NA RZECZ PRAC.(bad. lekarskie, koszty BHP,ITP.)	7 182,73 zł	7 182,73 zł	- zł	100,00
5.7	SZKOLENIA	3 264,30 zł	3 264,30 zł	- zł	100,00
5.9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 788,56 zł	4 788,56 zł		
6	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	465 888,14 zł	465 888,14 zł	- zł	100,00
6.1	koszty pałacu CZĘSTOCICE	58 808,14 zł	58 808,14 zł	- zł	100,00
6.1.1	MATERIAŁY	3 005,74 zł	3 005,74 zł	- zł	100,00
6.1.2	ENERGIA I CIEPŁO.WODA	31 246,58 zł	31 246,58 zł	- zł	100,00
6.1.3	USŁUGI OBCE	392,50 zł	392,50 zł	- zł	100,00
6.1.5	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEAMORTYZOWANEGO				
6.1.6	POZOSTAŁE KOSZTY	24 163,32 zł	24 163,32 zł	- zł	
6.2	koszty KRZEMIONKI	407 080,00 zł	407 080,00 zł	- zł	100,00
6.2.1	MATERIAŁY	37 749,41 zł	37 749,41 zł	- zł	100,00
6.2.2	ENERGIA , GAZ OPAŁOWY,WODA	70 500,11 zł	70 500,11 zł	- zł	100,00
6.2.3	USŁUGI OBCE	206 181,73 zł	206 181,73 zł	- zł	100,00
6.2.4	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEAMORTYZOWANEGO	85 112,59 zł	85 112,59 zł	- zł	
6.2.5	POZOSTAŁE KOSZTY	7 536,16 zł	7 536,16 zł	- zł	100,00

Sudół dnia 28.02.2022r.

Sporządził:

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

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 rok

NALEŻNOŚCI

1. Należności z tytułu dostaw i usług	123,00 zł
2. Należności budżetowe z tyt. podatku VAT	168 288,00 zł
RAZEM	**168 411,00 zł**

ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług działalność bieżąca	74 880,74 zł.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -PROJEKT 8.1	8 898,23 zł
3. Podatek dochodowy osób fizycznych i ZUS	14 072,24 zł
4. Pożyczka PFR (Tarcza 3.0)	24 163,32 zł
RAZEM	**122 014,53 zł**

Jednocześnie informujemy, że MHA na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiadało żadnych należności jak i zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
Zespół w Sandomierzu
ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz

Uchwała Nr 41 /2022
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 11 kwietnia 2022 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2021rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicząca – Monika Dębowska-Sołtyk
Członkowie; - Iwona Kudła
- Wojciech Czerw

działając na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137.), po zbadaniu w dniu11 kwietnia 2022 roku rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok.

Uzasadnienie

Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2021 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedłożone zostały w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach przez właściwy organ z zachowaniem terminu określonego w ustawie.
Sporządzone sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzeń Ministra i są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach.
Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r. Dane wykazane w informacji obrazują stan majątku jaki Powiat posiada, jego wartość oraz dane o dochodach z majątku uzyskane w tym okresie. Uzyskane dochody z tego tytułu są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S „ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego", a planowane do uzyskania w 2021 roku znajdują odzwierciedlenie w uchwale budżetowej.

Zaplanowane dochody budżetu Powiatu zrealizowano w 97,76% w stosunku do dochodów planowanych.
Planowane wydatki zrealizowano w 92,56 %, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 64,45 % w stosunku do planu

Na podstawie sprawozdania Rb–NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie" sporządzonego na koniec roku budżetowego 2021 stwierdzić należy, że wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady oraz Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków

budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2021 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 241.744,10 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.418.857,58zł. Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 11.418.857,58 zł zrealizowano w wysokości 13.847.815,47zł.
Przychody planowane do uzyskania w 2021 r pochodziły z następujących tytułów:

- wolne środki 8.994.378,92zł,
- niewykorzystane środki pieniężna (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publiczny) w kwocie 2.42.478,66zł.

Wykonanie wynosiło zaś wyniosło odpowiednio 8.998.267,28 zł oraz 4.849.548,19zł.
Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł i zrealizowano w 100 %.

Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- Z „Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji" wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 53.365.302,57 zł i w całości stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe.
Ze sprawozdania opisowego w części dotyczącej Zakładu Opieki Zdrowotnej wynika natomiast że wynik finansowy kolejny rok osiągnął wynik ujemny i wyniósł 9.776.422,21 zł, zaś zobowiązania wymagalne ZOZ wyniosły na koniec 2021 roku kwotę 12.410.080,81 zł.

Skład Orzekający stwierdził, że dane przedstawione w części opisowej i tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok co do zasady odpowiadają danym wynikającym ze sprawozdań budżetowych, zarówno w zakresie planu jak i wykonania.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 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.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
KOORDYNATOR ZESPOŁU w Sandomierzu
mgr Monika Dąbowska-Sołtyk