

**UCHWAŁA NR 61/16  
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.814/, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ oraz uchwały Nr LXI/71/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Radzie Powiatu Staszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Staszowie**

Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki

Wicestarosta: Tomasz Fąfara

Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy

Janusz Bąk

Adam Siekierski

### Informacja z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2016 roku

Budżet powiatu staszowskiego na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Nr XX/109/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015 r. W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 2.006.466,88 zł, planowane wydatki o kwotę 1.649.603,38 zł, co wpłynęło na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 356.863,50 zł.

Realizację wykonania i zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wartość zmiany	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY w tym:</b>	<b>64.700.886,00</b>	<b>66.707.352,88</b>	<b>2.006.466,88</b>	<b>32.294.505,57</b>	<b>48,41</b>
bieżące	57.812.762,19	58.812.907,45	1.000.145,26	31.683.600,82	53,87
majątkowe	6.888.123,81	7.894.445,43	1.006.324,62	610.904,75	7,74
<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>62.614.264,50</b>	<b>64.263.867,88</b>	<b>1.649.603,38</b>	<b>26.648.513,83</b>	<b>41,47</b>
bieżące	53.940.573,69	54.348.081,29	407.507,60	25.976.800,33	47,80
majątkowe	8.673.690,81	9.915.786,59	1.242.095,78	671.713,50	6,77
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>2.086.621,50</b>	<b>2.443.485,00</b>	<b>356.863,50</b>	<b>5.645.991,74</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>356.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	356.863,50	0,00	-356.863,50	0,00	-
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.443.485,00</b>	<b>2.443.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.285,00</b>	<b>65,45</b>
Splaty kredytów	2.443.485,00	2.443.485,00	0,00	1.599.285,00	65,45
Lokaty	-	-	-	-	-

#### Wykonanie planu dochodów

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2016r. w kwocie 66.707.352,88 zł wykonanie wynosi 32.294.505,57 zł, co stanowi 48,41% planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 58.812.907,45 zł, wykonanie – 31.683.600,82 zł, co stanowi 53,87% planu,
- dochody majątkowe – plan 7.894.445,43 zł, wykonanie – 610.904,75 zł, co stanowi 7,74% planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.765.172,00 zł wykonanie wynosi 3.499.177,33 zł, co stanowi 51,72%
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 1.200.540,00 zł wykonanie wynosi 550.743,00 zł, co stanowi 45,87%
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan 3.157.929,00 zł wykonanie wynosi 507.965,00 zł, co stanowi 16,09%.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 23.409,00 zł wykonanie wynosi 23.408,80 zł, co stanowi 100%
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 200.306,00 zł wykonanie wynosi 126.932,04 zł, co stanowi 63,37%
6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowana kwotę 325.800,00 zł wykonanie wynosi 162.900,00 zł, co stanowi 50,00%
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 188.110,00 zł wykonanie wynosi 89.834,49 zł, co stanowi 47,76%
8. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 18.379,98 zł wykonanie wynosi 0,00 zł
9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 1.600.132,02 zł wykonanie wynosi 10.358,95 zł, co stanowi 0,65%
10. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących /Aktywny Samorząd/na planowaną kwotę 197.689,33 zł wykonanie wynosi 195.552,88 zł, co stanowi 98,92%
11. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji /Aktywny Samorząd/ na planowaną kwotę 98.601,61 zł wykonanie wynosi 92.481,60 zł, co stanowi 93,79%
12. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie 3.267.310,99 zł wykonanie wynosi 257.306,32 zł, co stanowi 7,75%
13. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie 2.478.283,80 zł wykonanie wynosi 0,00 zł,
14. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 29.515.315,00 zł wykonanie wynosi 17.403.386,00 zł, co stanowi 58,96 %, w tym:
  - a. - część oświatowa subwencji ogólnej – 14.110.544,00 zł,
  - b. - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.253.492,00 zł
  - c. - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.039.350,00 zł,

15. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 10.039.656,00 zł wykonanie wynosi 4.630.412,00 zł, co stanowi 46,12%
16. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 950.000,00 zł wykonanie wynosi 152.037,28 zł, co stanowi 16,00%
17. Dochody własne powiatu na plan 6.326.578,88 zł wykonanie wynosi 4.237.654,38 zł, co stanowi 66,98% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, darowizny, kary umowne, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
18. Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych) na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę 354.139,27zł wykonanie wynosi 354.355,50 zł, co stanowi 100,06%.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w I półroczu 2016 r. wynosi 32.294.505,57 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów wg dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej informacji.

Analizując sprawozdanie w zakresie realizacji dochodów budżetowych bieżących za I półrocze roku 2016 należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów w poszczególnych działach zbliżona jest do poziomu ogólnego wykonania dochodów. Dochody bieżące w dziale 600 Transport i łączność, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano poniżej ogólnego wskaźnika wykonania dochodów bieżących. Powodem wykonania dochodów poniżej poziomu ogólnego wskaźnika wykonania dochodów bieżących jest przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji zadań finansowanych z udziałem środków dotacji z budżetu państwa lub środków europejskich. Niepokojący jest poziom realizacji dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 7.894.445,43 zł wykonany został za I półrocze 2016 r. w kwocie 610.904,75 zł, co stanowi 7,74% planu. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2016 roku wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016 r. zostały wykazane należności powiatu ogółem na kwotę 160.733,68 zł, z tego: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 59.582,93 zł, w tym: zaległe należności – 47.403,84 zł, nadpłaty – 577,88 zł, w dziale 710 Działalność usługowa – 3.166,12 zł w tym: zaległe należności – 1.358,17 zł, nadpłaty – 16.272,85 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 58.304,20 zł, w tym zaległe należności – 40.051,71 zł, nadpłaty wynikające ze złożonych przez podatników z terenu powiatu korekt płatności z tytułu podatku

dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.381,89 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie – 39.680,43 zł, w tym zaległe należności –136,43 zł.

### **Wykonanie planu wydatków**

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2016 roku w kwocie 64.263.867,88 zł wykonanie wynosi 26.648.513,83 zł, co stanowi 41,47% planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan – 54.348.081,29 zł, wykonanie – 25.976.800,33 zł, co stanowi 47,80% planu,
- wydatki majątkowe – plan – 9.915.786,59 zł, wykonanie – 671.713,50 zł, co stanowi 6,77% planu.

Z poniesionych wydatków bieżących na kwotę 25.976.800,33 zł, tj. 97,48% ogółu poniesionych wydatków, stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.710.509,47 zł, co stanowi 81,47% wydatków, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.378.800,04 zł, co stanowi 61,46% wydatków,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.331.709,43 zł, co stanowi 20,01% wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 2.313.741,37 zł, co stanowi 8,68% wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 853.333,49 zł, co stanowi 3,20% wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 737.220,22 zł, co stanowi 2,77%,
- wydatki na obsługę długu – 361.995,78 zł, co stanowi 1,36% wydatków,

Poniesione wydatki majątkowe wynoszą 671.713,50 zł, co stanowi 2,52% wydatków, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka),
- składki na ubezpieczenia społeczne,

- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- wynagrodzenia członków wojskowej komisji kwalifikacyjnej,

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg ,
- zakup środków żywności,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- zakup usług zdrowotnych,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał,
- roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe,
- usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia,
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki,
- opłaty czynszowe,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki,
- zakup sprzętu i uzbrojenia,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3/ dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje podmiotowe i celowe,

4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych

5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: Programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

6/ obsługę długu.

Wydatki majątkowe w kwocie 671.713,50 zł poniesiono na:

- wydatki na zakupy majątkowe w związku z realizacją zadań nadzoru nad lasami innych własności – 51.680,50 zł,
- wydatki majątkowe poniesione na zakup klimatyzatorów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa – 14.760,00 zł,

- wydatki majątkowe tytułem wpłaty na Fundusz Policji na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 97.500,00 zł
- wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu na potrzeby SPZZOZ Staszów – 507.965,00 zł,
- wydatki majątkowe zwrócone do PFRON tytułem niewykorzystanych środków przez beneficjenta w ramach projektu „Aktywny samorząd” – 192,00 zł

Realizację planowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2016 roku w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie od 20,53% do 61,03% planowanych wydatków. Poniżej tego wskaźnika wykonania wydatków budżetu zrealizowano wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 0%, dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo – 0,00%, dziale 600 Transport i łączność – 13,50%, dziale 630 Turystyka – 0,00%, dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0,20%, dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,79%. Niewykonanie wydatków w tych działach wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań lub braku wniosków patentów w I półroczu 2016 roku. W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 58.944,00 zł.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz. 020 Leśnictwo** kwota 234.893,22 zł, tj. 0,88% wydatków przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – 88.295,04 zł,
- pokrycie kosztów związanych z odnowieniem drzewostanu – 0,00 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną – 146.598,18 zł /nadzór na gospodarką w lasach innych własności/.

**Dz. 600 Transport i łączność** kwota 1.119.412,22 zł, tj. 4,20% wydatków, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe –1.118.365,64 zł, z tego:
  - bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – 1.088.365,64 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559.688,87 zł tj. 51,43%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 519.589,14 zł tj. 47,74 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.087,63 tj. 0,83%,
  - dotacja dla Gminy Połaniec na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec – 30.000,00 zł.

- rozdział 60095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 1.046,58 zł poniesione na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** kwota 76.254,27 zł, tj. 0,29% wydatków przeznaczona na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 53.167,08 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 23.087,19 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa** kwota 438.197,95 zł, tj. 1,64% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 275.453,05 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 54.107,72 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany – 21.780,44 zł wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – 140.964,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 115.693,13 zł, co stanowi 82,07% natomiast kwota 25.271,33 zł, co stanowi 17,93% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

**Dz. 750 Administracja publiczna** kwota 3.874.733,25 zł, tj. 14,54% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.293,41 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – 148.146,02 zł,
- rozdz. 75020 działalność Starostwa Powiatowego – 3.560.248,05 zł, z tego: 77,06% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 22,29% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,24% - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,41%
- rozdz. 75045 działalność i obsługa Powiatowych Komisji Poborowych – 48.240,13 zł,
- rozdz. 75075 promocja powiatu staszowskiego – 56.948,94 zł,
- rozdz. 75095 pozostała działalność – 59.856,70 zł, w tym: 6.000,00 zł to wydatki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w powiecie, 53.856,70 zł to wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 2.126.085,91 zł, tj. 7,98% wydatków przeznaczona na:

- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wydatki w kwocie 100.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów



operacyjnych – 97.500,00 zł i bieżące finansowanie Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 2.500,00 zł,

- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.020.485,19 zł, z tego: 88,64% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,37% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 3,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 5.600,72 zł wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości** - wydatki w kwocie 75.188,34 zł, co stanowi 0,28% wydatków ogółem poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** kwota 361.995,78 zł, tj. 1,36% przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** kwota wydatkowana – 12.975.366,76 zł, tj. 48,69% wydatków przeznaczona na:

- licea ogólnokształcące w kwocie 2.995.065,32 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 2.901.419,69 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.548.746,52 zł, tj. 85,10%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 352.673,17 zł, tj. 11,77%), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne – 93.380,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265,63 zł,
- szkoły zawodowe w kwocie 5.954.699,99 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 5.231.416,99 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500.063,51 zł, tj. 75,57%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 731.353,78 zł, tj. 12,28%), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne – 71.277,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.598,12 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 646.407,88 zł /projekty realizowany przez Zespół Szkół w Staszowie, Zespół Szkół w Połańcu i Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie/,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 989.611,04 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 861.494,22 zł, tj. 87,05% wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125.361,66 zł, tj. 12,67% świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.755,16 zł,
- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 59.458,85 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.348,14 zł, tj. 81,31%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.110,07 zł, tj. 18,69% świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 34.109,72 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.570.006,81 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 21.701,86 zł,

- pozostała działalność w kwocie 1.350.713,17 zł, z tego:
  - wydatki Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie – 1.181.873,89 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 704.650,38 zł, tj. 59,62%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 476.385,14 zł, tj. 40,31%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 838,37 zł tj. 0,07%,
  - pozostałe wydatki – 168.839,28 zł ( w tym: kwota 22.652,50 zł to wydatki poniesione na zachowanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozostałe to wydatki odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów, wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego Starostwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** kwota 1.303.071,05 zł, tj. 4,89% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne wydatek w kwocie 507.965,00 zł na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu na potrzeby SPZZOZ Staszów,
- rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne 794.106,05 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 792.982,85 zł , ubezpieczenie zdrowotne dzieci w RDD w Połańcu – 1.123,20 zł,
- rozdz. 85195 Pozostała działalność wydatek w kwocie 1.000,00 zł - pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia - dotacja udzielona podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Staszowie/.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** kwota 1.331.644,87 zł, tj. 5,00% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki w kwocie 179.948,33 zł, z tego: 87.115,04 zł, co stanowi 48,41% poniesiono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu /50,33% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane wychowawcy, 49,67% to zryczałtowane wydatki dla dzieci, koszty za media i opłaty komunalne oraz inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań Placówki/. Pozostałe 51,59% poniesionych wydatków to przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego,
- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 514.743,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwałkach – 441.953,00 zł i DPS w Rudkach – 72.790,00 zł,
- rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 415.267,54 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym,
- rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 211.103,72 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.852,27 zł, tj. 85,67%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.251,45 zł, tj. 14,33%,
- rozdz. 85295 Pozostała działalność wypłacone świadczenie na dziecko umieszczone w ZOL-u w kwocie 10.582,28 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 1.467.186,28 zł, tj. 5,51% wydatków, z tego:

- rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 52.671,60 zł, w tym: dofinansowanie działalności WTZ –50.671,60 zł, dotacja udzielona podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie / Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach/ - 1.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 1.000,00 zł),
- rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 4.200,00 zł,
- rozdz. 85333 działalność Powiatowego Urzędu Pracy – 1.229.235,33 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.138.478,18 zł, tj. 92,62%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.436,44 zł, tj. 7,19%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.320,71 zł, tj. 0,19%,
- rozdz. 85395 Pozostała działalność – 181.079,35 zł, to wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota 1.208.175,45 zł, tj. 4,53% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 20.017,57 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie/,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatkowano 676.277,51 zł, w tym: 90,19 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,72 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,09 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – z wydatkowanej kwoty 504.073,86 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 390.453,63 zł tj. 77,46%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112.620,23 zł tj. 22,34%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 tj. 0,20%,
- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.991,76 zł,
- rozdz. 85495 Pozostała działalność – w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 2.814,75 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano 5.706,31zł, tj. 0,02% wydatków na:

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.706,31 zł to wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - kwota 47.880,00 zł, tj. 0,18% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 500,00 zł,
- rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 40.000,00 zł,

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatek w kwocie 7.380,00 zł na opracowanie studium wykonalności do wniosku pn.: „Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim”.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** - kwota 2.722,17 zł, tj. 0,01% wydatków przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozchody budżetu – 1.599.285,00 zł, z tego: spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/.

Realizację planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego na I półrocze 2016 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 5.645.991,74 zł /dochody w kwocie 32.294.505,57 zł minus wydatki w kwocie 26.648.513,83 zł/.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 28.908.915,00 zł, co stanowi 43,34% kwoty planowanych dochodów.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2016 r. wynosi 28.247.798,83 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2016 roku z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w pierwszym półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi organami w pierwszym półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszej informacji.

**Realizacja dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2016 roku**

Jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody to:

1. Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
3. Zespół Szkół w Staszowie
4. Zespół Szkół w Połańcu
5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 roku.

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – stan środków na początek roku wynosił 1,84 zł /środki te zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu powiatu/. Uzyskane dochody w kwocie 20.108,03 zł pochodzą z wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, z wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z wpływów z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 13.551,94 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- rozdz. 80130 dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie – stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł, uzyskane dochody w kwocie 46.611,20 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływy z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 41.710,44 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół / zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.

- rozdz. 80140 dochody własne gromadzone przez CKP w Staszowie i ZS w Staszowie – stan środków na początek roku wynosi 0,00 zł, uzyskane dochody w kwocie 123.609,65 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 84.439,85 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka doksztalcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli gromadzone przez CKP w Staszowie - stan środków na początek roku wynosi 0,00 zł, uzyskane dochody w I półroczu 2016 r. w kwocie 0,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 roku.

- Dochody własne zgromadzone w rozdz. 85410 przez ZS w Staszowie - stan środków na początek roku wynosi 0,00 zł, uzyskane dochody w kwocie 144.800,84 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 134.331,14 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług remontowych i innych/.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

## Dochody budżetu powiatu na 2016 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 110,00	89 834,49	47,76
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	23,15	4,63
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 309,83	87,32
600	60078	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	147 036,00	0,00	0,00
600	60078	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 379,98	0,00	0,00
600	60095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 256,00	2 256,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 462,07	1 462,07	100,00
700	70005	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	16 810,92	25 155,01	149,63
700	70005	0830	Wpływy z usług	2 422,00	3 054,04	126,10
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	457,00	561,10	122,78
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	65 000,00	50,00
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 887,51	338 860,46	98,25
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	245 983,76	42,41
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 900,00	46,00
710	71012	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 jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	83 333,00	33,33
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	200 300,00	51,89
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,07	18,07
720	72095	0977	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	117 216,23	100,18
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 780,00	0,00	0,00

750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 457,09	115,24
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 716,36	1 449,39	39,00
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 284,64	8 639,42	76,56
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 832,00	24 831,33	100,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 409,00	23 408,80	100,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 999,76	99,99
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 590 331,00	2 164 150,00	60,28
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	5,12	1,71
754	75421	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	2 500,00	28,57
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	92 700,00	50,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 757 000,00	765 255,30	43,55
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 300,00	206 983,85	90,27
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 041,00	60,82
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	86 000,00	116 670,00	135,66
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	131,60	6,58
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,54	148,05	52,77
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 039 656,00	4 630 412,00	46,12
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	152 037,28	16,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 929 638,00	14 110 544,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 506 980,00	2 253 492,00	50,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 129,69	304,24
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 697,00	1 039 350,00	50,00
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	61,48	10,25
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	610,34	38,15
801	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 590,00	13 590,00	100,00
801	80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,84	1,84	100,00
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	275,82	2,12
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 981,43	99,69
801	80130	0971	Wpływy z różnych dochodów	73 451,83	73 451,83	100,00
801	80130	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 910,99	257 306,32	65,82
801	80130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 410,00	22 410,00	100,00
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	31,80	3,98
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	263,22	37,60



801	80142	0830	Wpływy z usług	33 000,00	3 350,00	10,15
801	80142	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,05	0,00
801	80142	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,00
801	80195	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	55 000,00	32 790,36	59,62
801	80195	0830	Wpływy z usług	1 055 000,00	266 886,07	25,30
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	46,13	4,61
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	26 985,58	59,97
801	80195	0977	Wpływy z różnych dochodów	163 687,44	139 134,32	85,00
801	80195	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 553,12	0,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 226,00	794 107,00	39,44
852	85201	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	3 700,00	2 047,04	55,33
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,39	1,46
852	85201	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 500,00	7 500,00	33,33
852	85201	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 891,65	88,92
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	13 806,85	49,31
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 017 504,00	514 743,00	50,59
852	85204	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,98	99,87
852	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	141 195,00	64 200,00	45,47
852	85204	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 156,30	120,63
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	69 799,24	55,84
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	800,00	7,88
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,74	1,07
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	981,08	0,00
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556,00	1 778,00	50,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 413,20	48,04
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,69	12,35
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	229,41	45,88
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	325 800,00	162 900,00	50,00
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00	0,00
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 422,00	5 422,14	100,00

853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 689,33	195 552,88	98,92
854	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	24,67	16,45
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	143,99	41,14
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 734,62	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	2 141 946,31	147,72
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,00
921	92120	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 jednostki samorządu terytorialnego	2 621 400,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 812 907,45</b>	<b>31 683 600,82</b>	<b>53,87</b>

<b>majątkowe</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 468 512,00	0,00	0,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 226 000,00	0,00	0,00
600	60078	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 620,02	10 358,95	7,87
600	60078	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	423 964,00	0,00	0,00
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	559 400,00	0,00	0,00
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99,00	99,20	100,20
801	80195	6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	778 283,80	0,00	0,00
851	85111	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	507 965,00	507 965,00	100,00
853	85395	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 601,61	92 481,60	93,79
900	90019	6257	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 jednostki samorządu	1 700 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 894 445,43</b>	<b>610 904,75</b>	<b>7,74</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>66 707 352,88</b>	<b>32 294 505,57</b>	<b>48,41</b>
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

## Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Z tego													%	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	01095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	189 110,00	88 295,04	88 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
020	02002	Nadzór na gospodarkę leśną	195 750,00	146 598,18	94 917,68	94 917,68	0,00	94 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 680,50	51 680,50	0,00	0,00	74,89	
100	10095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 123 814,00	1 118 365,64	1 118 365,64	1 079 278,01	559 688,87	519 589,14	30 000,00	9 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	
600	60016	Drogi publiczne gminne	294 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095	Pozostała działalność	2 256,00	1 046,58	1 046,58	1 046,58	1 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	
630	63095	Pozostała działalność	2 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 540,00	76 254,27	76 254,27	76 254,27	25 465,24	50 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 145 000,00	275 453,05	275 453,05	268 529,91	216 667,80	51 862,11	0,00	0,00	6 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	
710	71015	Nadzór budowlany	386 000,00	162 744,90	162 744,90	162 744,90	137 473,57	25 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 780,00	1 293,41	1 293,41	1 293,41	1 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	
750	75019	Rady powiatów	289 250,00	148 146,02	148 146,02	12 696,02	0,00	12 696,02	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	
750	75020	Starostwa powiatowe	7 434 285,64	3 560 248,05	3 545 488,05	3 536 796,15	2 743 620,88	793 175,27	0,00	8 691,90	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	47,89	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 241,00	48 240,13	48 240,13	48 240,13	20 531,23	27 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	56 948,94	56 948,94	56 948,94	2 235,16	54 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	
750	75095	Pozostała działalność	85 451,00	59 856,70	59 856,70	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	53 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	100,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 590 331,00	2 020 485,19	2 020 485,19	1 939 785,18	1 436 673,68	503 111,50	0,00	80 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	143 000,00	5 600,72	5 600,72	5 600,72	0,00	5 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	
		w tym rezerwa celowa	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	75 188,34	75 188,34	50 210,84	0,00	50 210,84	24 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	665 173,00	361 995,78	361 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	58 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 508 764,39	2 995 065,32	2 995 065,32	2 901 419,69	2 548 746,52	352 673,17	93 380,00	265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	
801	80130	Szkoły zawodowe	10 739 818,34	5 954 699,99	5 954 699,99	5 231 416,99	4 500 063,51	731 353,48	71 277,00	5 598,12	646 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	

801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 726 452,13	989 611,04	989 611,04	986 855,88	861 494,22	125 361,66	0,00	2 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	150 000,00	59 458,85	59 458,85	59 458,85	48 348,14	11 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 239,00	34 109,72	34 109,72	34 109,72	10 078,12	24 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 034 529,56	1 570 006,81	1 570 006,81	211 554,65	179 349,97	32 204,68	1 358 324,28	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 544,00	21 701,86	21 701,86	21 582,16	16 827,80	4 754,36	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
801	80195	Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe)	2 419 300,00	1 181 873,89	1 181 873,89	1 181 035,52	704 650,38	476 385,14	0,00	838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 234 574,34	168 839,28	168 839,28	128 686,78	71,04	128 615,74	0,00	17 500,00	22 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
801	80111	Szpitala ogólne	507 965,00	507 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 965,00	507 965,00	0,00	0,00	100,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 226,00	794 106,05	794 106,05	794 106,05	0,00	794 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
851	85195	Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	633 842,00	179 948,33	179 948,33	86 094,04	43 845,76	42 248,28	77 050,42	16 803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 017 504,00	514 743,00	514 743,00	0,00	0,00	0,00	514 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59
852	85204	Rodziny zastępcze	926 195,00	415 267,54	415 267,54	0,00	0,00	0,00	24 600,00	390 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	419 984,00	211 103,72	211 103,72	211 103,72	180 852,27	30 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
852	85295	Pozostała działalność	24 000,00	10 582,28	10 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 846,00	52 671,60	52 671,60	1 000,00	0,00	1 000,00	51 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 545 097,00	1 229 235,33	1 229 235,33	1 226 914,62	1 138 478,18	88 436,44	0,00	2 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
853	85334	Pomoc dla repatriantów	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	298 290,94	181 079,35	181 271,35	99 321,35	589,20	98 732,15	0,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	-192,00	0,00	0,00	60,71
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 790,52	20 017,57	20 017,57	0,00	0,00	0,00	20 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 253,04	676 277,51	676 277,51	675 697,86	609 941,88	65 755,98	0,00	579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
854	85410	Internaty i bursy szkolne	660 367,00	504 073,86	504 073,86	503 073,86	390 453,63	112 620,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 749,00	4 991,76	4 991,76	4 991,76	0,00	4 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
854	85495	Pozostała działalność	3 753,00	2 814,75	2 814,75	2 814,75	0,00	2 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 792 905,80	5 706,31	5 706,31	5 706,31	0,00	5 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
900	90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

921	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 621 400,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	2 722,17	2 722,17	2 722,17	313,00	2 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16
			<b>64 263 867,88</b>	<b>26 648 513,83</b>	<b>25 976 800,33</b>	<b>21 710 509,47</b>	<b>16 378 800,04</b>	<b>5 331 709,43</b>	<b>2 313 741,37</b>	<b>853 333,49</b>	<b>737 220,22</b>	<b>0,00</b>	<b>361 995,78</b>	<b>671 713,50</b>	<b>671 713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41,47</b>

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku wykonanie za I półrocze**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<b>wydatki bieżące</b>											
1	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	11 855,91	2 371,18	2 371,18	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	333 451,00	73 451,00	73 451,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	53 856,70	73,32	
3	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	4 600 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00		255 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	6 923,14	2,31	
4	801	80130	Moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energetyków i elektroników	200 107,34	194 453,47	0,00	0,00	0,00		194 453,47	Zespół Szkół w Polańcu	194 453,47	100,00	
5	801	80130	Być informatykiem przyszłości - uczymy się profesji w Europie	146 283,12	146 283,12	0,00	0,00	0,00		146 283,12	Zespół Szkół w Staszowie	146 283,12	100,00	
6	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	326 000,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 652,50	34,74	
7	853	85395	Aktywny Samorząd	207 557,80	104 577,24	0,00	0,00	0,00	104 577,24	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	102 440,79	97,96	
8	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	7 748 889,00	2 621 400,00	0,00	0,00	0,00		2 621 400,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	7 380,00	0,28	
			<b>razem</b>	<b>13 574 144,17</b>	<b>3 507 736,01</b>	<b>186 022,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 577,24</b>	<b>3 217 136,59</b>		<b>533 989,72</b>	<b>15,22</b>	

wydatki majątkowe														
1	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	4 452 000,00	4 452 000,00	797 488,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 226 000,00 1 428 512,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
2	600	60014	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Lubnice na odcinku Wilkowa-Borki - dł. 2490mb	1 318 371,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
3	600	60014	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dł. 2245mb	1 237 287,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
4	600	60014	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie dł. 2520mb	1 675 760,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
6	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	108 150,00	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
8	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	25 679,00	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
9	853	85395	Aktywny Samorząd	16 728,01	5 928,01	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	5 928,01	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	-192,00	-3,24
10	900	90019	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
11	900	90019	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	5 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		1 700 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
<b>razem</b>				<b>14 644 375,01</b>	<b>7 105 157,01</b>	<b>1 744 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 660 440,01</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>x</b>	<b>-192,00</b>	<b>-3,24</b>
<b>Ogółem</b>				<b>28 218 519,18</b>	<b>10 612 893,02</b>	<b>1 930 739,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 765 017,25</b>	<b>4 917 136,59</b>	<b>x</b>	<b>533 797,72</b>	<b>5,03</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	020	02002	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	51 680,50	86,13	
2	600	60014	Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy i wzmocnienia drogi powiatowej nr 0111T Oleśnica - Wólka Oleśnicka do połączenia z drogą krajową nr 79 w miejscowości Beszowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. 40.000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
3	600	60014	Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w Solcu Starym na dr. 0032T Jarząbki-Solec Stary w km 0+650 - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
4	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 333,84	498 333,84	99 624,41	0,00	0,00	A. 299.085,00 B. 99.624,43 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
5	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: przebudowa drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże - Solec Stary od km 1+000 do km 1+ 984	188 870,19	188 870,19	31 995,60	0,00	0,00	A. 124.879,00 B. 31.995,59 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
6	750	75020	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup centrali telefonicznej	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	14 760,00	29,66	
7	801	80130	Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie	146 993,15	146 993,15	146 993,15	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
8	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie na dz. nr ewid. 6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w Staszowie	915 628,00	915 628,00	137 344,20	0,00	0,00	A. B. C. D.	778 283,80	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
9	853	85395	Zakupy inwestycyjne na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON	92 673,60	92 673,60	0,00	0,00	0,00	A. B. 92.673,60 C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
10	900	90019	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	162 905,80	162 905,80	162 905,80	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
				<b>2 205 164,58</b>	<b>2 205 164,58</b>	<b>738 623,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 257,62</b>	<b>778 283,80</b>	<b>x</b>	<b>66 440,50</b>	<b>3,01</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ...)



## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok wykonanie za I półrocze

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie dl. 2520mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	600	60014	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>1 675 760,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 675 760,00</b> 609 473,91 0,00 1 066 286,09 0,00	<b>1 000,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 000,00</b> 1 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Lubnice na odcinku Wilkowa-Borki - dl. 2490mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	600	60014	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>1 318 371,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 318 371,00</b> 479 491,53 0,00 838 879,47 0,00	<b>1 000,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 000,00</b> 1 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dl. 2245mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	600	60014	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>1 237 287,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 237 287,00</b> 450 001,28 0,00 787 285,72 0,00	<b>1 000,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 000,00</b> 1 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	630	63095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>11 855,91</b> <b>11 855,91</b> 11 855,91 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 371,18</b> <b>2 371,18</b> 2 371,18 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	2015-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	750	75095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	<b>333 451,00</b> <b>333 451,00</b> 333 451,00 0,00	<b>73 451,00</b> <b>73 451,00</b> 73 451,00 0,00	<b>53 856,70</b> <b>53 856,70</b> 53 856,70 0,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	<b>Wartość zadania:</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 923,14</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 923,14</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	690 000,00	45 000,00	6 923,14
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 910 000,00	255 000,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
7	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energytyków i elektroników	2015-2016	Zespół Szkół w Polańcu	801	80130	<b>Wartość zadania:</b>	<b>200 107,34</b>	<b>194 453,47</b>	<b>194 453,47</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>200 107,34</b>	<b>194 453,47</b>	<b>194 453,47</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 107,34	194 453,47	194 453,47
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
8	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Być informatykiem przyszłości - uczy się profesji w Europie	2015-2016	Zespół Szkół w Staszowie	801	80130	<b>Wartość zadania:</b>	<b>146 283,12</b>	<b>146 283,12</b>	<b>146 283,12</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>146 283,12</b>	<b>146 283,12</b>	<b>146 283,12</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	146 283,12	146 283,12	146 283,12
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Projekt: Mobilność europejska kluczem doświadczenia zawodowego - praktyki zawodowe we Włoszech	2016	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80130	<b>Wartość zadania:</b>	<b>321 632,90</b>	<b>321 632,90</b>	<b>305 671,29</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>321 632,90</b>	<b>321 632,90</b>	<b>305 671,29</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	321 632,90	321 632,90	305 671,29
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
10	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>326 000,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>22 652,50</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>326 000,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>22 652,50</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	326 000,00	65 200,00	22 652,50
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie na dz. nr ewid.	2016	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>915 628,00</b>	<b>915 628,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00

	6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w Staszowie						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
							<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>915 628,00</b>	<b>915 628,00</b>	<b>0,00</b>
							- środki z budżetu j.s.t.	137 344,20	137 344,20	0,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	778 283,80	778 283,80	0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	2016-2018	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019		<b>Wartość zadania:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
							<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
							- środki z budżetu j.s.t.	450 000,00	150 000,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: I. Efektywna i zielona energia Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	2015-2018	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019		<b>Wartość zadania:</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
							<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
							- środki z budżetu j.s.t.	950 000,00	500 000,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 250 000,00	1 700 000,00	0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	0,00	0,00	0,00
14	Program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Priorytet: Działanie: Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	2015-2017	Starostwo Powiatowe w Staszowie	921	92120		<b>Wartość zadania:</b>	<b>7 748 889,00</b>	<b>2 621 400,00</b>	<b>7 380,00</b>
							<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 748 889,00</b>	<b>2 621 400,00</b>	<b>7 380,00</b>
							- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	7 380,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 748 889,00	2 621 400,00	0,00
							<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>							<b>24 485 265,27</b>	<b>6 993 419,67</b>	<b>737 220,22</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>13 688 219,27</b>	<b>3 724 791,67</b>	<b>737 220,22</b>
	- środki z budżetu j.s.t.							<b>1 361 306,91</b>	<b>186 022,18</b>	<b>90 812,34</b>
	- środki z budżetu krajowego							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>12 326 912,36</b>	<b>3 538 769,49</b>	<b>646 407,88</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>10 797 046,00</b>	<b>3 268 628,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki z budżetu j.s.t.							<b>3 076 310,92</b>	<b>790 344,20</b>	<b>0,00</b>
	- środki z budżetu krajowego							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>7 720 735,08</b>	<b>2 478 283,80</b>	<b>0,00</b>
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00
3.1	papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	§ 957	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.</b>	§ 950	0,00	0,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	§ 941 do 944	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 443 485,00</b>	<b>1 599 285,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 443 485,00	1 599 285,00
1.1	spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	0,00	0,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.16 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.16 r.	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
020	02001	2110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	2 256,00	2 256,00	1 046,58	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	130 000,00	65 000,00	53 167,08	130 000,00	130 000,00	53 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	250 000,00	83 333,00	54 107,72	250 000,00	250 000,00	106 240,00	143 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	386 000,00	200 300,00	162 744,90	386 000,00	386 000,00	313 107,00	72 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	24 832,00	24 831,33	24 831,33	24 832,00	24 832,00	11 216,30	13 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	3 590 331,00	2 164 150,00	2 020 485,19	3 590 331,00	3 403 331,00	2 725 004,21	678 326,79	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	185 400,00	92 700,00	75 188,34	185 400,00	125 454,00	0,00	125 454,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	2 013 226,00	794 107,00	794 106,05	2 013 226,00	2 013 226,00	0,00	2 013 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2160	22 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2160	141 195,00	64 200,00	63 300,00	141 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	10 152,00	800,00	0,00	10 152,00	10 152,00	8 436,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 765 172,00</b>	<b>3 499 177,33</b>	<b>3 256 477,19</b>	<b>6 765 172,00</b>	<b>6 349 031,00</b>	<b>3 222 039,51</b>	<b>3 126 991,49</b>	<b>59 946,00</b>	<b>356 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. wykonanie za I półrocze**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016r.	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75045	2120	23 409,00	23 408,80	23 408,80	23 409,00	23 409,00	9 315,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>23 409,00</b>	<b>23 408,80</b>	<b>23 408,80</b>	<b>23 409,00</b>	<b>23 409,00</b>	<b>9 315,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																						
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	600	60014		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	2310	8 750,00	2 500,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,72		
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	2320	3 556,00	1 778,00	101 346,00	101 346,00	0,00	0,00	101 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 671,60		
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321		0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00		
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																						
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	28 000,00	13 806,85	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,85		
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	852	85204	2320	125 000,00	69 799,24	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 799,24		
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																						
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	600	60014	6300	1 428 512,00	0,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy i wzmocnienia drogi powiatowej nr 0111T Oleśnica - Wólka Oleśnicka do połączenia z drogą krajową nr 79 w miejscowości Beszowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	600	60014	6300	40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
pomoc finansowa Gminie Staszów na budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
pomoc finansowa Gminie Oleśnica na przebudowę drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
pomoc finansowa Gminie Bogoria na budowę drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	0,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
pomoc finansowa Gminie Polaniec na przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016		0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:	600	60078	6300	99 624,43	0,00	498 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 333,84	498 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: przebudowa drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże - Solec Stary od km 1+000 do km 1+984	600	60078	6300	31 995,59	0,00	188 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 870,19	188 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: remont drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka - Czarzyzna od km 0+005 do km 1+593 na odcinku Zofiówka - Rejterówka	600	60078	2710	18 379,98	0,00	183 795,97	183 795,97	0,00	183 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	754	75412		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>1 783 818,00</b>	<b>87 884,09</b>	<b>6 168 725,00</b>	<b>675 291,97</b>	<b>0,00</b>	<b>202 545,97</b>	<b>319 746,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 493 433,03</b>	<b>5 493 433,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 078,41</b>		

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r. wykonanie za I półrocze**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Dochody	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stan środków finansowych na koniec roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80120	0,00	1,84	48 000,00	20 108,03	48 000,00	13 551,94	0,00	6 557,93
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80130	0,00	0,00	15 500,00	4 199,26	15 500,00	2 091,36	0,00	2 107,90
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80130	0,00	0,00	139 983,00	26 431,17	139 983,00	26 234,24	0,00	196,93
4	Zespół Szkół w Połańcu	801	80130	0,00	0,00	50 000,00	15 980,77	50 000,00	13 384,84	0,00	2 595,93
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	0,00	0,00	229 690,00	93 763,74	229 690,00	66 508,01	0,00	27 255,73
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	801	80140	0,00	0,00	131 000,00	29 845,91	131 000,00	17 931,84	0,00	11 914,07
7	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	801	80146	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	0,00	0,00	342 700,00	144 800,84	342 700,00	134 331,14	0,00	10 469,70
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>962 873,00</b>	<b>335 129,72</b>	<b>962 873,00</b>	<b>274 033,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61 098,19</b>



## Dotacje podmiotowe w 2016 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	210 000,00	93 380,00
2	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	173 124,00	71 277,00
3	801	80150	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	2 716 648,56	1 358 324,28
4	854	85403	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	40 790,52	20 017,57
<b>Ogółem</b>				<b>3 140 563,08</b>	<b>1 542 998,85</b>

## Dotacje celowe w 2016 r. wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na
						dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	30 000,00	30 000,00
2	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Staszów	108 150,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Oleśnica	20 400,00	0,00
4	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Bogoria	25 679,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Gmina Połaniec	140 000,00	0,00
6	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Państwowy Fundusz Wsparcia Policji	97 500,00	97 500,00
7	754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Państwowy Fundusz Wsparcia Policji	2 500,00	2 500,00
8	754	75412	Pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	gminy z terenu powiatu staszowskiego	40 000,00	0,00
9	851	85111	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostawa i wymiana lampy do tomografu komputerowego" dla SPZZOZ w Staszowie	SPZZOZ Staszów	507 965,00	507 965,00
10	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku	5 000,00	0,00
11	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Miasto Tarnobrzeg	45 000,00	6 780,22
12	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzesckim	Powiat Tarnobrzescki	145 000,00	60 970,20
13	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Sandomierz	120 000,00	9 300,00
14	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	16 000,00	6 600,00
15	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Kielce	12 000,00	6 000,00
16	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Bielsko Biała	13 000,00	6 000,00
17	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Busko-Zdrój	13 000,00	6 000,00
18	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Połańcu	87 122,00	43 561,00
19	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Tarnobrzegu	5 334,00	2 667,00
20	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Gnojnie	8 890,00	4 443,60
21	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku	3 000,00	0,00
22	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	8 400,00	4 200,00
23	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00	0,00
24	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	40 000,00	40 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
25	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w	59 946,00	24 977,50
26	851	85195	Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego	1 000,00	1 000,00
27	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w	903 168,00	441 953,00
28	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	114 336,00	72 790,00
29	853	85311	Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach	1 000,00	1 000,00
					<b>2 713 390,00</b>	<b>1 376 207,52</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 61/16  
Zarządu Powiatu w Staszowie  
z dnia 18 sierpnia 2016 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Staszowie Nr XX/108/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku. Dokonywane zmiany w poszczególnych pozycjach budżetowych w pierwszym półroczu 2016 roku powodowały równocześnie aktualizację WPF zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>66 699 111,88</b>	<b>32 294.505,57</b>	<b>48,42</b>
1.2. dochody bieżące	58 804 666,45	31 683 600,82	53,89
1.2 dochody majątkowe, w tym:	7 894 445,43	610 904,75	7,74
1.2.1. ze sprzedaży majątku	559 499,00	99,20	0,02
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>64 255 626,88</b>	<b>26 648 513,83</b>	<b>41,47</b>
2.1. wydatki bieżące, w tym:	54 339 840,29	25 976 800,33	47,80
2.2.1. wydatki na obsługę długu	665.173,00	361 995,78	54,42
2.2. wydatki majątkowe	9 915 786,59	671 713,50	6,77
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>2 443 485,00</b>	<b>5 645 991,74</b>	<b>231,06</b>
<b>4. Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.1. kredyty	0,00	0,00	-
4.2. wolne środki	0,00	0,00	-
<b>5. Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>2 443 485,00</b>	<b>1 599 285,00</b>	<b>65,45</b>
5.1. spłata kredytów	2 443 485,00	1 599 285,00	65,45
5.2. lokaty	0,00	0,00	-
<b>6. Kwota długu</b>	<b>28 064 715,00</b>	<b>28 908 915,00</b>	<b>103,01</b>
<b>7. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>10 612 893,02</b>	<b>533 797,72</b>	<b>5,03</b>
7.1. bieżące	3 507 736,01	533 989,72	15,22
7.2. majątkowe	7 105 157,01	-192,00	0,00
<b>Obliczenia wskaźników spłaty zobowiązań</b>			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	4,66		-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66		-

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2016 r. wynika, iż kwota przypadających do spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanej kwoty dochodów wynosi 4,66%.

Wykazany plan finansowy dochodów i wydatków w WPF na lata 2016-2027 według stanu na dzień 30.06.2016 r. różni się od wielkości planu dochodów i wydatków wykazany w informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu na dzień 30.06.2016 r. o kwotę 8.241,00 zł z uwagi na to, iż w dniu 30.06.2016 r. uchwałą Nr 42/16 Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie na rok 2016, które to zmiany nie mają odzwierciedlenia w WPF na lata 2016-2027 według stanu na dzień 30.06.2016 r. Stosownych zmian w planie dochodów i wydatków w celu zachowania zgodności planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2016 r. i w WPF na lata 2016-2027 dokonano w dniu 22.07.2016 r.

### **Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Wykonanie planu przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r. wynosi ogółem **533 797,72** zł, co stanowi 5,03 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 w tym:

- przedsięwzięcia bieżące wynoszą 533 989,72 zł tj. 15,22% planowanych wydatków bieżących,
- przedsięwzięcia majątkowe wynoszą -192,00 zł.

Natomiast stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 3,28% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia i przedstawia się następująco:

- Stopień realizacji wydatków bieżących na przedsięwzięcia stanowi 6,74% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia z tego:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 0,30% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) stanowią 97,33% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- Stopień realizacji wydatków majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 0,07% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia z tego:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 0,00% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) stanowią 0,22% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

Analizując powyższy stopień realizacji przedsięwzięć w poszczególnych grupach kształtuje się on w pierwszym półroczu 2016 roku na niskim poziomie. Związane jest to z przyjętym harmonogramem realizacji poszczególnych przedsięwzięć, których realizacja przypada na drugie półroczu 2016 roku.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2016 wraz z informacją z ich wykonania na dzień 30.06.2016 r. oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016–2027

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		Od	Do				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>						<b>28 222 455,18</b>	<b>10 612 893,02</b>	<b>11 842 414,18</b>	<b>2 782 571,18</b>	<b>1 432 571,18</b>	<b>1 367 571,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 185 043,00</b>	<b>533 797,72</b>	<b>3,28</b>	
- wydatki bieżące						13 578 080,17	3 507 736,01	5 963 996,18	1 132 571,18	1 432 571,18	1 367 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 825,00	533 989,72	6,74	
- wydatki majątkowe						14 644 375,01	7 105 157,01	5 878 418,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 218,00	-192,00	0,07	
<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b>						<b>23 248 004,37</b>	<b>5 756 158,77</b>	<b>11 838 478,18</b>	<b>2 782 571,18</b>	<b>1 432 571,18</b>	<b>1 367 571,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 181 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	
- wydatki bieżące						13 366 586,37	3 403 158,77	5 960 060,18	1 132 571,18	1 432 571,18	1 367 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 889,00	431 548,93	3,76	
<b>program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem</b>					x	<b>659 451,00</b>	<b>138 651,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 509,20</b>	<b>21,46</b>	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	750	75095	333 451,00	73 451,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 856,70	35,64	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	801	80195	326 000,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 652,50	6,95	
<b>program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem</b>						<b>4 600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>6 923,14</b>	<b>0,15</b>	
e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	710	71012	4 600 000,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	6 923,14	0,15	
<b>Program: Erasmus+</b>						<b>346 390,46</b>	<b>340 736,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 736,59</b>	<b>100,00</b>	
Moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energetyków i elektroników	Zespół Szkół w Połańcu	2015	2016	801	80130	200 107,34	194 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 453,47	100,00	
Być informatykiem przyszłości - uczymy się profesji w Europie	Zespół Szkół w Staszowie	2015	2016	801	80130	146 283,12	146 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 283,12	100,00	
<b>program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego ogółem</b>					x	<b>7 748 889,00</b>	<b>2 621 400,00</b>	<b>5 127 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 748 889,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,10</b>	
Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2017	921	92120	7 748 889,00	2 621 400,00	5 127 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 889,00	7 380,00	0,10	
<b>program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>						<b>11 855,91</b>	<b>2 371,18</b>	<b>2 371,18</b>	<b>2 371,18</b>	<b>2 371,18</b>	<b>2 371,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	630	63095	11 855,91	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						9 881 418,00	2 353 000,00	5 878 418,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 218,00	0,00	0,00	
<b>program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem</b>					x	<b>4 231 418,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 228 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Lubnice na odcinku Wilkowa-Borki - dl. 2490mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	1 318 371,00	1 000,00	1 317 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 371,00	0,00	0,00	
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dl. 2245mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	1 237 287,00	1 000,00	1 236 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 287,00	0,00	0,00	
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie dl. 2520mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	1 675 760,00	1 000,00	1 674 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 760,00	0,00	0,00	
<b>program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogółem</b>					x	<b>5 650 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	900	90019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2018	900	90019	5 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 800,00	0,00	0,00	
<b>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>						<b>4 974 450,81</b>	<b>4 856 734,25</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>102 248,79</b>	<b>4,34</b>
- wydatki bieżące						211 493,80	104 577,24	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	102 440,79	97,33
Aktywny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	853	85395	207 557,80	104 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,79	99,18	
Monitorowanie osiadań niecki basenu sportowego zrealizowanego w ramach zadania pn.: „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie” przy ul. Ogłędowskiej 6	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	801	80195	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>4 762 957,01</b>	<b>4 752 157,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192,00</b>	<b>0,22</b>
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2015	2016	600	60014	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	600	60016	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktywny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2016	853	85395	16 728,01	5 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	63,41	

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 61/16  
Zarządu Powiatu w Staszowie  
z dnia 18 sierpnia 2016 roku**



*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie*

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie,  
Regon 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-39, fax. 15 864-36-75  
www.szpitalstaszow.pl  
email: sekretariat@szpitalstaszow.pl

**SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA**



Znak DEF-311-02/16

Staszów, dnia 25.07.2016 r.

*Fn + 50*  
*[Signature]*

**Zarząd Powiatu  
w Staszowie**



Stosownie do art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 30 czerwca 2016 r. stan należności wynosi 10 134 432,17 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 127 356,25 zł
- należności niewymagalne w kwocie 9 892 997,63 zł
- należności wymagalne w kwocie 114 078,29 zł.

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie o osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 15 999 886,70 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 449 948,02 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 3 549 938,68 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 247 522,19 zł
  - ZFŚS w kwocie 302 416,49 zł

Zał. 4



p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
*[Signature]*  
Józef Żółciak

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie**

**Przychody i koszty**

<b>Nazwa</b>	<b>Przychody Plan 2016</b>	<b>Przychody wykonanie I półrocze</b>	<b>Koszty Plan 2016</b>	<b>Koszty wykonanie I półrocze</b>	<b>% wykon</b>
Przychody netto ze sprzedaży	56 894 592,00	28 697 075,53			50,44
Pozostałe przychody operacyjne	6 298 371,00	2 883 602,35			45,78
Przychody finansowe	65 000,00	42 842,20			65,91
Zmiana stanu produk	0,00	827 771,11			
Koszt wytworzenia	0,00	43 790,41			
<b>Razem przychody</b>	<b>63 257 963,00</b>	<b>32 495 081,60</b>			51,37
Koszty działalności operacyjnej			62 614 604,00	30 482 400,97	48,68
Pozostałe koszty operacyjne			105 000,00	158 573,54	151,02
Koszty finansowe			500 000,00	156 479,10	31,30
<b>Razem koszty działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 219 604,00</b>	<b>30 797 453,61</b>	48,72
Straty nadzyczajne			0,00		0,00
Zyski nadzyczajne					
<b>Razem</b>	<b>63 257 963,00</b>	<b>32 495 081,60</b>	<b>63 219 604,00</b>	<b>30 797 453,61</b>	48,72
<b>Wynik finansowy</b>	<b>38 359,00</b>				
<b>Wynik finansowy I pół 2016 r.</b>	<b>1 697 627,99</b>				

Staszów, dnia 25.07.2016 r.

p.o. **DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
  
**Józef Żółciak**



**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za I półrocze 2016 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	<b>Plan 2016</b>	<b>Wykonanie I pół 2016</b>	<b>% wykon</b>
<b>I. Narodowy Fundusz Zdrowia:</b>			
- Lecznictwo szpitalne	42 878 521,00	21 537 818,41	50,23
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 416 928,00	1 767 474,84	51,73
- Pracownia tomografii komputerowej, endosk	606 023,00	355 235,15	58,62
- Rehabilitacja lecznicza	2 350 000,00	1 105 710,00	47,05
- Ratownictwo Medyczne	3 574 211,00	1 782 209,52	49,86
- Programy zdrowotne	556 886,00	329 079,67	59,09
- POZ, transport sanitarny	1 402 523,00	701 789,20	50,04
- Medycyna pracy	25 500,00	10 836,00	42,49
<b>Razem</b>	<b>54 810 592,00</b>	<b>27 590 152,79</b>	<b>50,34</b>
<b>II. Umowy rezydenckie</b>	<b>620 000,00</b>	<b>286 079,56</b>	<b>46,14</b>
<b>III. Wpłaty od pacjentów</b>	<b>84 000,00</b>	<b>58 205,75</b>	<b>69,29</b>
<b>IV. Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>670 367,40</b>	<b>55,63</b>
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 298 371,00</b>	<b>2 883 602,35</b>	<b>45,78</b>
<b>VI. Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>175 000,00</b>	<b>92 270,03</b>	<b>52,73</b>
<b>VII. Przychody finansowe /odsetki/</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 842,20</b>	<b>65,91</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 257 963,00</b>	<b>31 623 520,08</b>	<b>49,99</b>

Staszów, dnia 25.07.2016 r.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
  
Józef Żółciak

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za I półrocze 2016 r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I pół 2016	% wykon
<b>I. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>12 798 500,00</b>	<b>5 792 893,39</b>	<b>45,26</b>
w tym:			
1. Leki	4 390 000,00	1 979 881,35	45,10
Endoprotezy	1 500 000,00	726 530,32	48,44
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 152 000,00	1 032 501,31	47,98
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	139 000,00	69 960,96	50,33
5. Materiały do badań diagnostycznych	921 000,00	427 093,41	46,37
6. Tlen medyczny	130 000,00	59 651,45	45,89
7. Żywność	350 000,00	170 172,92	48,62
8. Bielizna i pościel	40 000,00	908,00	2,27
9. Paliwo do samochodów	297 000,00	119 510,73	40,24
10. Środki czystości	257 000,00	117 073,13	45,55
11. Materiały biurowe i druki medyczne	165 000,00	90 917,95	55,10
12. Materiały do konserwacji i gospodarstwa	159 000,00	73 623,73	46,30
13. Energia elektryczna	600 000,00	272 536,65	45,42
14. Energia cieplna	388 000,00	179 496,81	46,26
15. Woda	595 000,00	157 076,57	26,40
16. Gaz ziemny	501 000,00	242 432,39	48,39
17. Materiały do karetok	130 000,00	41 187,55	31,68
18. Zakup towarów i materiałów	84 500,00	32 338,16	38,27
<b>II. Usługi obce</b>	<b>12 103 700,00</b>	<b>6 713 366,72</b>	<b>55,47</b>
1. Zakup procedur medycznych	778 000,00	449 886,16	57,83
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	900 000,00	1 071 049,70	119,01
3. Konserwacja i naprawa karetok	25 000,00	18 992,09	75,97
4. Usługi łącznościowe	80 000,00	48 079,00	60,10
5. Radiołączność	20 500,00	10 709,59	52,24
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	120 000,00	55 042,26	45,87
7. Usługi pocztowe	20 000,00	8 988,78	44,94
8. Usługi utylizacji	189 000,00	81 526,69	43,14
9. Usługi pralnicze	330 000,00	150 292,22	45,54
10. Usługi transportowe	110 000,00	54 240,58	49,31
11. Pozostałe usługi	340 000,00	100 980,42	29,70
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	550 000,00	240 206,00	43,67
13. Opłaty bankowe	20 000,00	12 036,40	60,18
14. Badanie bilansu	8 200,00	7 995,00	97,50
15. Usługi remontowe	80 000,00	38 270,32	47,84
16. Akredytacja	70 000,00	0,00	0,00
17. Usługi medyczne	625 000,00	357 230,00	57,16
18. Kontrakty szpital	6 950 000,00	3 633 526,85	52,28
19. Obsługa prawna	72 000,00	29 454,00	40,91
20. Kontrakty POZ	401 000,00	157 045,00	39,16
21. Kontrakty poradnie	415 000,00	164 892,98	39,73
22. Obsługa serwisowa licencji		22 922,68	

	<b>Plan 2016</b>	<b>Wykonanie I pół 2016</b>	<b>% wykon</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>222 946,00</b>	<b>206 473,80</b>	<b>92,61</b>
1. Podatek od nieruchomości	153 066,00	153 066,00	100,00
2. Opłaty skarbowe	1 000,00	1 038,00	103,80
3. Opłaty sądowe i notarialne	18 000,00	1 489,80	8,28
4. Opłata za śmieci	50 880,00	50 880,00	100,00
5. VAT naliczony			
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>25 581 514,00</b>	<b>11 989 150,56</b>	<b>46,87</b>
1. Wynagrodzenia bieżące	24 031 514,00	11 413 281,69	47,49
2. Wynagrodzenie pielęgniarek	1 550 000,00	575 868,87	37,15
<b>V. Świadczenia na rzecz pracown</b>	<b>6 174 244,00</b>	<b>2 843 499,82</b>	<b>46,05</b>
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	5 003 744,00	2 244 744,47	44,86
2. BHP /świadczenia, posiłki/	3 500,00	728,92	20,83
3. Odzież ochronna i robocza	80 000,00	26 793,86	33,49
4. Szkolenia pracowników	350 000,00	73 336,25	20,95
5. ZFŚS	720 000,00	487 406,32	67,70
6. Pozostałe świadczenia	17 000,00	10 490,00	61,71
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>2 158 684,63</b>	<b>44,05</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>833 700,00</b>	<b>778 332,05</b>	<b>93,36</b>
1. Ubezpieczenia	790 000,00	764 875,00	96,82
2. Podróże służbowe	32 000,00	11 427,05	35,71
3. Inne koszty	11 700,00	2 030,00	17,35
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>158 573,54</b>	<b>151,02</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>156 479,10</b>	<b>31,30</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>63 219 604,00</b>	<b>30 797 453,61</b>	<b>48,72</b>

Staszów, dnia 25.07.2016 r.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie



Józef Żółciak

**Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I pół 2016 r.  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

**I. Inwestycje.**

1. Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii oraz modernizacja oddziałów chirurgicznego i urologicznego	14 000 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
2. Rozbudowa Bloku Porodowego oraz Paradni Położniczo-Ginekologicznej SPZZOZ w Staszowie	5 000 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
3. Modernizacja oddziału ortopedii z wyposażeniem	1 100 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
4. Modernizacja oddziału wewnętrznego z wyposażeniem	1 900 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
5. Modernizacja szatni dla pracowników	80 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
6. Modernizacja wraz z zakupem wyposażenia parkingu	200 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
7. Zakup i uruchomienie nowej windy w Szpitalu	1 000 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
8. Modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego	100 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
9. Modernizacja Pracowni Mikrobiologicznej	200 000,00
- dokonano modernizacji Pracowni Mikrobiologicznej o wartości 193 995,00 zł	
10. Modernizacja pomieszczeń po magazynie TR na potrzeby archiwum	50 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	

Dodatkowo wykonano:

11. Modernizację gabinetu lekarskiego i dyżurki pielęgniarek na Oddziale Chirurgii w SPZZOZ w Staszowie	32 489,42
12. Ogrodzenie przy Przychodni Rejonowej w Staszowie	11 200,00
13. Dostawę i montaż urządzeń w kotłowni SPZZOZ w Staszowie	21 248,25
14. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń w kotłowni w SPZZOZ w Staszowie	36 880,32
15. Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: "Przebudowa i remont pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul. Wschodnia dla potrzeb Ratownictwa Medycznego"	12 546,00

**II. Zakupy inwestycyjne.**

1. Dostawa i wymiana lampy do tomografu komputerowego	650 000,00
- dokonano zakupu lampy do tomografu komputerowego o wartości 634 956,96 zł	
2. Inkubator szt. 1	50 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
3. Respirator noworodkowy	80 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
4. Łóżka dla chorych szt. 40	100 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
5. Samochód sanitarny typu "T"	250 000,00
- dokonano zakupu samochodu sanitarnego typu "T" o wartości 29 500,00 zł	
6. Ambulans typu C	500 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
7. Mobilny zestaw RTG z ramieniem C	550 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	

8. Respirator	75 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
9. Bronkofiberoskop	70 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
10. Aparat USG	200 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
11. Stałowe wirówki laboratoryjne szt. 2	20 000,00
- dokonano zakupu 2 szt. wirówek laboratoryjnych o wartości 21 115,08 zł	
12. Mikroskop laboratoryjny	7 500,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
13. Ciepłarka laboratoryjna	8 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
14. Witryna chłodnicza	6 400,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
15. Aparaty KTG szt. 3	36 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
16. Bieżnia rehabilitacyjna	36 800,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
17. Łóżko elektryczne ortopedyczne szt. 2	12 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
18. Aparat do monitorowania ciśnienia Holter	10 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	
19. Łóżka kardiologiczne szt. 4	60 000,00
- nie zrealizowano, brak środków finansowych	

Ponadto zakupiono:

20. Ssak elektryczny o wartości 9 245,66 zł
21. Zakup wyposażenia - meble dla oddziałów o wartości 21 584,19 zł
22. Wózek paletowy o wartości 1 006,14 zł
23. Frytownica do bufetu o wartości 1 313,27 zł
24. Wózek oddziałowy o wartości 676,50 zł
25. Piła oscylacyjna o wartości 2 224,00 zł
26. Fartuch ochronny RTG o wartości 1 809,47 zł
27. Sprzęt komputerowy o wartości 3.141,20 zł
28. Monitor do komputera szt. 4 o wartości 2 171,20 zł
29. Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1 o wartości 1 150,00 zł
30. Drukarka szt. 2 o wartości 2 398,50 zł
31. Balkonik pachowy o wartości 549,00 zł
32. Młotowiertarka o wartości 559,99 zł

### III. Projekty

1. Program leczenia niepłodności i kompleksowa opieka perinatalna szansą wzrostu demograficznego. 7 668 867,00  
oczekuje na liście projektów do realizacji na 52 miejscu
2. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim. 6 000 000,00  
Złożono wniosek, w trakcie realizacji

Staszów, dnia 25.07.2016 r.

p.o. DYREKTORA  
Szpitalnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
  
Józef Żółciak

## **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie wypełnia obowiązek ustawowy wynikający z treści art. 266 ust. 1 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ przyjmując informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2016 roku. Wyżej wymienioną informację Zarząd przedkłada w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.