

UCHWAŁA NR 75/17
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 25 sierpnia 2017 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 2017 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 2016 roku, poz. 1870 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku

Budżet powiatu staszowskiego na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Nr XXXVI/100/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016 r. W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 1.219.328,36 zł, planowane wydatki zwiększono o kwotę 665.806,52 zł, co wpłynęło na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 553.521,84 zł. W pierwszym półroczu br. zmniejszono planowane przychody o kwotę 553.521,84 zł, zaś planowane rozchody nie uległy zmianie.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wartość zmiany	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	68.158.648,79	69.377.977,15	1.219.328,36	32.344.967,08	46,62
bieżące	60.072.883,78	61.201.165,42	1.128.281,64	32.175.156,55	52,57
majątkowe	8.085.765,01	8.176.811,73	91.046,72	169.810,53	2,08
WYDATKI w tym:	68.081.648,79	68.747.455,31	665.806,52	26.790.836,56	38,97
bieżące	56.641.271,64	57.319.701,19	678.429,55	26.571.737,78	46,36
majątkowe	11.440.377,15	11.427.754,12	-12.623,03	219.098,78	1,92
NADWYŻKA/DEFICYT	77.000,00	630.521,84	553.521,84	5.554.130,52	-
PRZYCHODY	2.123.000,00	1.569.478,16	-553.521,84	1.569.478,16	100
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	2.123.000,00	1.569.478,16	-553.521,84	1.569.478,16	100
ROZCHODY	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.110.000,00	50,45
Splaty kredytów	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.110.000,00	50,45
Lokaty	-	-	-	-	-

Wykonanie planu dochodów

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2017r. w kwocie 69.377.977,15 zł wykonanie wynosi 32.344.967,08 zł, co stanowi 46,62% planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 61.201.165,42 zł, wykonanie – 32.175.156,55 zł, co stanowi 52,57% planu,
- dochody majątkowe – plan 8.176.811,73 zł, wykonanie – 169.810,53 zł, co stanowi 2,08% planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.857.868,00 zł wykonanie wynosi 3.580.190,00 zł, co stanowi 52,20%.
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 1.178.152,00 zł wykonanie wynosi 634.202,00 zł, co stanowi 53,83%.
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan 1.249.920,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 26.000,00 zł wykonanie wynosi 26.000,00 zł, co stanowi 100%.
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 301.306,00 zł wykonanie wynosi 145.485,56 zł, co stanowi 48,28%.
6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę 303.500,00 zł wykonanie wynosi 156.000,00 zł, co stanowi 51,40%.
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 177.660,00 zł wykonanie wynosi 86.725,84 zł, co stanowi 48,81%.
8. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 18.470,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.
9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 1.332.195,13 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.
10. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących /Aktywny Samorząd/ na planowaną kwotę 210.704,60 zł wykonanie wynosi 206.775,27 zł, co stanowi 98,13%.
11. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji /Aktywny Samorząd, Wyrównywanie Różnic Między Regionami/ na planowaną kwotę 162.851,04 zł wykonanie wynosi 110.076,44 zł, co stanowi 67,59%.
12. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie 4.685.648,89 zł wykonanie wynosi 1.078.254,99 zł, co stanowi 23,01%.
13. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie 5.120.835,56 zł wykonanie wynosi 58.521,19 zł, co stanowi 1,14%.
14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych na plan w kwocie 310.210,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

15. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 29.817.690,00 zł wykonanie wynosi 17.500.320,00 zł, co stanowi 58,69 %, w tym:
 - a. część oświatowa subwencji ogólnej – 13.821.216,00 zł,
 - b. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.642.112,00 zł,
 - c. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.036.992,00 zł.
16. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 10.880.189,00 zł wykonanie wynosi 4.965.226,00 zł, co stanowi 45,64%.
17. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 550.000,00 zł wykonanie wynosi 89.144,94 zł, co stanowi 16,21%.
18. Dochody własne powiatu na plan 6.194.776,93 zł wykonanie wynosi 3.708.044,85 zł, co stanowi 59,86% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, darowizny, kary umowne, i inne wpływy stanowiące dochody powiatu.

Przychody budżetu – 1.569.478,16 zł (wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.).

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w I półroczu 2017 r. wynosi 33.914.445,24 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 2017 należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów w poszczególnych działach zbliżona jest do poziomu ogólnego wykonania dochodów. Poniżej ogólnego wskaźnika wykonania planu dochodów bieżących kształtuje się wykonanie w działach, w których planowana jest realizacja zadań finansowanych z udziałem środków dotacji z budżetu państwa lub środków europejskich.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 8.176.811,73 zł wykonany został za I półrocze 2017 r. w kwocie 169.810,53 zł, co stanowi 2,08% planu. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r. zostały wykazane należności powiatu ogółem na kwotę 177.809,72 zł, z tego: zaległe należności – 101.784,20 zł, nadpłaty – 23.247,25 zł.

Wykonanie planu wydatków

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2017 roku w kwocie 68.747.455,31 zł wykonanie wynosi 26.790.836,56 zł, co stanowi 38,97% planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan – 57.319.701,19 zł, wykonanie – 26.571.737,78 zł, co stanowi 46,36% planu,
- wydatki majątkowe – plan – 11.427.754,12 zł, wykonanie – 219.098,78 zł, co stanowi 1,92% planu.

Z poniesionych wydatków bieżących na kwotę 26.571.737,78 zł, tj. 99,18% ogółu poniesionych wydatków, stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.022.020,07 zł, co stanowi 82,20% wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.007.675,25 zł, co stanowi 63,48% wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.014.344,82 zł, co stanowi 18,72% wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 2.285.785,65 zł, co stanowi 8,53% wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 825.518,73 zł, co stanowi 3,08% wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.116.333,97 zł, co stanowi 4,17% wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 322.079,36 zł, co stanowi 1,20% wydatków.

Poniesione wydatki majątkowe wynoszą 219.098,78 zł, co stanowi 0,82% 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 – 44.781,61 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 z budżetu europejskiego,

6/ obsługę długu.

Wydatki majątkowe w kwocie 219.098,78 zł poniesiono na:

- wydatki majątkowe poniesione na zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie – 12.496,80 zł,
- wydatki majątkowe tytułem wpłaty na Fundusz Policji na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 100.000,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesione na zakup szorowarki dla Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie – 15.348,37 zł,
- wydatki majątkowe tytułem udzielone dotacje dla beneficjentów na zakupy inwestycyjne w ramach Programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami” – 24.354,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość” – 44.781,61 zł
- wydatki majątkowe z tytułu wykorzystanych środków przez beneficjentów na zakupy inwestycyjne w ramach Programu PFRON „Aktywny samorząd” – 22.118,00 zł.

Realizację planowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2017 roku w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ogólnego wskaźnika wykonania planowanych wydatków. Niewykonanie wydatków lub niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w działach: 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, dziale 630 Turystyka, dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań lub braku wniosków patentów w I półroczu 2017 roku. W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 76.237,39 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 2017 r.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 4.300,00 zł, tj. 0,02% wydatków,

Dz. 020 Leśnictwo kwota 128.023,32 zł, tj. 0,48% wydatków przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – 87.141,57 zł,
- pokrycie kosztów związanych z odnowieniem drzewostanu – 0,00 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną – 40.881,75 zł /nadzór na gospodarką w lasach innych własności/.

Dz. 600 Transport i łączność kwota 1.271.605,81 zł, tj. 4,75% wydatków, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe –1.271.411,09 zł, z tego:
 - bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – 1.228.914,29 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 610.997,77 zł tj. 49,72%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 609.620,35 zł tj. 49,61 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.296,17 tj. 0,68%.
 - poniesione wydatki majątkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych – 12.496,80 zł (zakup zamiatarki).
 - dotacja dla Gminy Połaniec na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec – 30.000,00 zł.
- rozdział 60095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 194,72 zł poniesione na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 53.920,98 zł, tj. 0,20% wydatków

przeznaczona na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 40.346,18 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 13.574,80 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 415.188,80 zł, tj. 1,55% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 259.131,67 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 56.360,87 zł,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany – 3.216,61 zł wydatki poniesione na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – 152.840,52 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 125.401,91 zł, co stanowi 82,05% natomiast kwota 27.438,61 zł, co stanowi 17,95% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 3.956.108,31 zł, tj. 14,77% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.305,49 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – 136.871,76 zł,
- rozdz. 75020 działalność Starostwa Powiatowego – 3.681.510,22 zł, z tego: 75,77% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23,97% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,26% - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 75045 działalność i obsługa Powiatowej Komisji Poborowej – 43.352,91 zł,
- rozdz. 75075 promocja powiatu staszowskiego – 73.323,93 zł,
- rozdz. 75095 pozostała działalność – 19.744,00 zł, w tym: 6.000,00 zł to wydatki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w powiecie, 13.744,00 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 2.053.212,12 zł, tj. 7,66% 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,
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.946.493,10 zł, z tego: 89,33% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,49% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 3,17% - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 6.719,02 zł wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki w kwocie 75.590,17 zł, co stanowi 0,28% wydatków ogółem poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 322.079,36 zł, tj. 1,20% przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana – 13.497.100,85 zł, tj. 50,38% wydatków przeznaczona na:

- licea ogólnokształcące w kwocie 2.993.093,36 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 2.890.696,56 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.511.048,04 zł, tj. 86,87%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 379.648,52 zł, tj. 13,13%), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne – 102.186,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210,10 zł,
- szkoły zawodowe w kwocie 6.228.416,66 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 5.270.169,49 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.562.743,46 zł, tj. 86,58%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 707.426,03 zł, tj. 13,42%), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne – 16.540,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.032,60 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 935.673,99 zł /projekty dotyczące praktyk zawodowych uczniów realizowane 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 903.342,94 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 778.452,24 zł, tj. 86,17%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 122.581,26 zł, tj. 13,57%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.309,44 zł, tj. 0,26%,
- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 146.482,22 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.583,19 zł, tj. 70,03%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.899,03 zł, tj. 29,97% świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 33.981,15 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 – 1.670.361,42 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 19.709,46 zł,
- pozostała działalność w kwocie 1.501.713,64 zł, z tego:
 - wydatki Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie – 1.319.913,95 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 799.844,36 zł, tj. 60,60%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 502.470,75 zł, tj. 38,07%, świadczenia na

rzecz osób fizycznych – 2.250,47 zł tj. 0,17%, wydatki majątkowe - 15.348,37 zł tj. 1,16%,

- pozostałe wydatki – 181.799,69 zł, w tym: wydatki poniesione na zachowanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 18.281,90 zł, pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów, wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego Starostwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 743.963,87 zł, tj. 2,78% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatek w kwocie 33.000,00 zł na świadczenie usług doradczych i medycznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia ds. wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych, jak również promowania wśród lokalnej społeczności konieczności poddawania się regularnej profilaktyce.
- rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne 709.963,87 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 708.793,87 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w POWTR w Połańcu – 1.170,00 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 907.202,47 zł, tj. 3,39% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 486.442,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – 423.481,00 zł i DPS w Rudkach – 62.961,00 zł,
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 24.746,00 zł, w tym: dofinansowanie platformy hydraulicznej w ŚDS w Połańcu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B – 24.354,00 zł,
- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.464,00 zł,
- rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 228.800,21 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.627,35 zł, tj. 85,50%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.172,86 zł, tj. 14,50%,
- rozdz. 85295 Pozostała działalność - 164.750,26 zł, w tym: na realizację programu „Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020– 162.669,94 zł, wypłacone świadczenie na dziecko umieszczone w ZOL-u w kwocie 2.080,32 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.457.686,83 zł, tj. 5,44% wydatków, z tego:

- rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 53.449,04 zł, w tym: dofinansowanie działalności WTZ –52.449,04 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 – 1.285.419,28 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.188.933,79 zł, tj. 92,49%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94.814,27 zł, tj. 7,38%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.671,22 zł, tj. 0,13%,
- rozdz. 85395 Pozostała działalność – 114.618,51 zł, to wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1.206.017,80zł, tj. 4,50% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 31.870,34 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie/,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatkowano 693.027,29 zł, w tym: 89,74 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,24 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,02 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – z wydatkowanej kwoty 472.049,28 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 402.229,21zł tj. 85,21%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.830,07 zł tj. 14,58%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990,00 zł, tj. 0,21%,
- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.790,89 zł,
- rozdz. 85495 Pozostała działalność – w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 4.280,00 zł.

Dz. 855 Rodzina – wydatkowano 636.435,53 zł, tj. 2,37% wydatków na:

- rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 499.945,99 zł, z tego 469.200,24 zł poniesiono na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinom zastępczym, w tym w ramach programu 500+ 138.126,38 zł, pozostałe wydatki w kwocie 30.745,75 zł to wypłacone świadczenia tytułem wkładu własnego na realizację programu „Dobry start – lepsza przyszłość”,
- rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 136.489,54 zł, z tego: 91.865,10 zł, co stanowi 67,30% poniesiono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu /51,91% stanowią wynagrodzenia wychowawcy i składki od nich naliczane, 48,09% to zryczałtowane wydatki dla dzieci, koszty za media i opłaty komunalne i inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań Placówki, w tym świadczenia w ramach programu 500+ - 15.075,00 zł/. Pozostałe 32,70% 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,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 7.626,61zł, tj. 0,03% wydatków na:

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.626,61 zł to wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 41.692,16 zł, tj. 0,16% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.599,76 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 92,40 zł /oznakowanie obiektów zabytkowych/.

Dz. 926 Kultura fizyczna - kwota 13.081,57 zł, tj. 0,05% wydatków przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozchody budżetu – 1.110.000,00 zł, z tego: spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/.

Realizację planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego na I półrocze 2017 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 5.554.130,52 zł /dochody w kwocie 32.344.967,08 zł minus wydatki w kwocie 26.790.836,56 zł/.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 26.954.715 zł, co stanowi 38,85% kwoty planowanych dochodów.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2017 r. wynosi 27.900.836,56 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r. przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2017 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 2017 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

Dział 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 4,08 zł /środki te zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu powiatu/. Uzyskane dochody w kwocie 9.908,76 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 9.844,71 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 40.232,33 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 33.498,53 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 86.809,73 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania 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

57.662,19 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka doształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych 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 134.893,57 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 134.810,19 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 2017 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	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	177 660,00	86 725,84	48,82
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	33,13	11,04
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	98,96	5,82
600	60078	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	147 760,00	147 760,00	100,00
600	60078	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 470,00	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	595,00	297,00	49,92
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 567,07	1 567,87	100,05
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	29 810,92	28 118,34	94,32
700	70005	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 290,03	45,80
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	769,33	96,17
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	97,50	97,50
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 357,66	226,28
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	89 000,00	50,00
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 028,00	426 753,90	102,09
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	206 845,99	35,66
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 130,00	54,20
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	595 000,00	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	307 500,00	83 333,00	27,10
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00	179 800,00	53,83
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,04	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	1 650,00	50,00

750	75020	0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	736,13	368,07
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 338,50	60,70
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 951,56	2 548,61	86,35
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 955,70	99,56
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 333,77	17,95
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	100,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 786 438,00	2 235 416,00	59,04
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,54	0,00
754	75421	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	5 000,00	57,14
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 555 278,00	772 175,30	49,65
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 982,00	129 693,10	42,66
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 735,00	34,70
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 000,00	100 810,00	40,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,36	93,36
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 880 189,00	4 965 226,00	45,64
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	89 144,94	16,21
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 459 473,00	13 821 216,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 284 228,00	2 642 112,00	50,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 162,17	14 287,55	74,56
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 073 989,00	1 036 992,00	50,00
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	94,05	18,81
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	279,92	18,66
801	80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,08	0,00
801	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	980,00	0,00
801	80130	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 892,24	144,61
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	505,58	4,60
801	80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 031,29	0,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 235,44	15,44
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	1 060 184,50	901 796,00	85,06
801	80130	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	302,00	0,00
801	80140	0830	Wpływy z usług	3 787,21	3 787,21	100,00

801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	41,81	6,97
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,94	0,00
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	145,06	20,72
801	80140	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	4 125,00	0,00	0,00
801	80142	0830	Wpływy z usług	60 000,00	17 450,00	29,08
801	80142	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	11,59	3,86
801	80142	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80142	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	17,00	5,67
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	57 000,00	25 515,43	44,76
801	80195	0830	Wpływy z usług	977 000,00	270 748,04	27,71
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	49,64	9,93
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 940,09	48,50
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 587,61	71,75
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 789 334,00	709 965,00	39,68
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 030 392,00	486 442,00	47,21
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	0,00
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392,00	392,00	100,00
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	3 500,00	45,97
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12,60	2,52
852	85295	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	361 087,82	162 299,43	44,95
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 502,66	14 159,56	44,95
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	15 762,05	52,54
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,26	46,26
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	241,54	48,31
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	303 500,00	156 000,00	51,40
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	109,16	99,24
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	3 600,00	54,55
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 312,60	206 383,27	98,13

854	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	38,63	25,75
854	85406	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 161,70	63,23
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	111,91	31,97
855	85508	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	206 175,00	138 598,00	67,22
855	85508	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	40 624,76	45,14
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	74 369,20	50,25
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,44	2,15
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 925,20	52,03
855	85510	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	15 125,00	67,22
855	85510	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	8 320,60	36,18
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	15 393,00	54,98
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 636 557,13	90,92
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	2 633 748,91	0,00	0,00
bieżące razem:				61 201 165,42	32 175 156,55	52,57

majątkowe

600	60014	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	1 538 202,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 587,00	0,00	0,00
600	60014	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	439 608,13	0,00	0,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 249 920,00	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	127 000,00	0,00	0,00
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	1 212,90	151,61
801	80140	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	97 260,09	0,00	0,00
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	1 286 665,28	0,00	0,00
852	85203	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 199,00	24 354,00	92,96

852	85295	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	53 825,29	53 825,29	100,00
852	85295	6259	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	4 695,90	4 695,90	100,00
853	85395	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 652,04	85 722,44	62,73
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	2 140 187,00	0,00	0,00
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 210,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 176 811,73	169 810,53	2,08
Ogółem:				69 377 977,15	32 344 967,08	46,62

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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:				
							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	10 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
020	02001	Gospodarka leśna	179 660,00	87 141,57	87 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
020	02002	Nadzór na gospodarką leśną	104 500,00	40 881,75	40 881,75	40 881,75	34 270,16	6 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
100	10095	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
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	236 775,00	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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 687 168,27	1 271 411,09	1 258 914,29	1 220 618,12	610 997,77	609 620,35	30 000,00	8 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,80	12 496,80	0,00	0,00	16,54
600	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	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
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 700,37	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
600	60095	Pozostała działalność	595,00	194,72	194,72	194,72	194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73
630	63095	Pozostała działalność	3 070,87	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
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 390,00	53 920,98	53 920,98	53 920,98	25 199,16	28 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 602 500,00	259 131,67	259 131,67	259 131,67	208 730,71	50 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
710	71015	Nadzór budowlany	337 216,61	156 057,13	156 057,13	156 057,13	128 618,52	27 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 300,00	1 305,49	1 305,49	1 305,49	1 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
750	75019	Rady powiatów	285 600,00	136 871,76	136 871,76	1 759,26	0,00	1 759,26	0,00	135 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
750	75020	Starostwa powiatowe	7 557 687,83	3 681 510,22	3 681 510,22	3 671 880,27	2 789 586,85	882 293,42	0,00	9 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	43 352,91	43 352,91	43 352,91	20 397,80	22 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	73 323,93	73 323,93	73 323,93	1 450,16	71 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66
750	75095	Pozostała działalność	79 000,00	19 744,00	19 744,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 786 438,00	1 946 493,10	1 946 493,10	1 884 712,22	1 738 878,23	145 833,99	0,00	61 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
754	75412	Ochotnicze straże 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	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	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	6 719,02	6 719,02	6 719,02	0,00	6 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
		w tym rezerwa celowa	120 000,00	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
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	75 590,17	75 590,17	50 287,72	5 755,42	44 532,30	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 003,00	322 079,36	322 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	76 237,39	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
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 753 811,82	2 993 093,36	2 993 093,36	2 890 696,56	2 511 048,04	379 648,52	102 186,70	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02

801	80130	Szkoły zawodowe	11 282 170,39	6 228 416,66	6 228 416,66	5 270 169,49	4 562 743,46	707 426,03	16 540,58	6 032,60	935 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 837 171,09	903 342,94	903 342,94	901 033,50	778 452,24	122 581,26	0,00	2 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	279 577,00	146 482,22	146 482,22	146 482,22	102 583,19	43 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 496,00	33 981,15	33 981,15	33 981,15	9 014,56	24 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84
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	3 301 419,80	1 670 361,42	1 670 361,42	219 916,32	198 790,36	21 125,96	1 450 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 643,19	19 709,46	19 709,46	19 688,58	17 352,66	2 335,92	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36
801	80195	Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe)	2 583 631,00	1 319 913,95	1 304 565,58	1 302 315,11	799 844,36	502 470,75	0,00	2 250,47	0,00	0,00	0,00	15 348,37	15 348,37	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 867 322,46	181 799,69	181 799,69	153 817,79	0,00	153 817,79	0,00	9 700,00	18 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	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	85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	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
851	85153	Zwalczanie narkomanii	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
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 789 334,00	709 963,87	709 963,87	709 963,87	0,00	709 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68
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	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 392,00	486 442,00	486 442,00	0,00	0,00	0,00	486 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21
852	85203	Ośrodki wsparcia	26 591,00	24 746,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	93,06
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 100,00	228 800,21	228 800,21	228 800,21	195 627,35	33 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39
852	85295	Pozostała działalność	474 111,67	164 750,26	119 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,32	117 888,33	0,00	0,00	44 781,61	44 781,61	44 781,61	0,00	34,75
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 399,00	53 449,04	53 449,04	1 000,00	0,00	1 000,00	52 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
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	2 628 079,00	1 285 419,28	1 285 419,28	1 283 748,06	1 188 933,79	94 814,27	0,00	1 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
853	85395	Pozostała działalność	355 564,64	114 618,51	92 500,51	63 275,51	3 217,35	60 058,16	0,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	22 118,00	22 118,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 116,40	31 870,34	31 870,34	0,00	0,00	0,00	31 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 392 655,80	693 027,29	693 027,29	692 825,70	621 892,53	70 933,17	0,00	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76
854	85410	Internaty i bursy szkolne	818 661,76	472 049,28	472 049,28	471 059,28	402 229,21	68 830,07	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 866,00	4 790,89	4 790,89	4 790,89	0,00	4 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04
854	85495	Pozostała działalność	5 675,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42
855	85508	Rodziny zastępcze	1 046 175,00	499 945,99	499 945,99	674,20	477,19	197,01	24 600,00	443 926,04	30 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	353 006,00	136 489,54	136 489,54	90 800,10	47 691,43	43 108,67	20 749,44	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 250 207,82	7 626,61	7 626,61	7 626,61	0,00	7 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
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	14 000,00	1 599,76	1 599,76	1 599,76	0,00	1 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43
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	0,00	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 633 898,91	92,40	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sortowe	620 420,22	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
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 290,00	13 081,57	13 081,57	13 081,57	2 392,54	10 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73
Razem:			68 747 455,31	26 790 836,56	26 571 737,78	22 022 020,07	17 007 675,25	5 014 344,82	2 285 785,65	825 518,73	1 116 333,97	0,00	322 079,36	219 098,78	219 098,78	44 781,61	0,00	38,97

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 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 30.06.2017 r.	%
					rok budżetowy 2017 (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	x	10	11	12	13	14
x	x	x	wydatki bieżące											
1	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	2 725,51	70,87	70,87	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
2	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	4 600 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		595 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
3	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	274 451,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	13 744,00	20,51
4	801	80130	Europejski staż - lepsza przyszłość zawodowa	383 499,70	383 499,70	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		383 499,70	Zespół Szkół w Polańcu	308 467,89	80,43
5	801	80130	Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim	676 684,80	676 684,80	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		676 684,80	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	627 206,10	92,69
6	801	80140	Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	10 120,00	10 120,00	5 995,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		4 125,00	CKP w Staszowie	0,00	0,00
7	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	334 000,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	18 281,90	27,21
8	801	80195	Monitorowanie osiadań niecki basenu sportowego zrealizowanego w ramach zadania pn.: „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie” przy ul. Ogłędowskiej 6	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	3 936,00	100,00
9	852	85295	Dobry start - lepsza przyszłość	802 139,14	392 590,48	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		392 590,48	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	117 888,33	30,03
10	855	85508	Dobry start - lepsza przyszłość	70 632,08	33 780,56	33 780,56	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	30 745,75	91,02
11	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	5 519 144,32	2 633 748,91	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		2 633 748,91	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
x	x	x	razem	12 677 332,55	4 968 631,32	282 982,43	0,00	0,00	x	0,00	4 685 648,89	x	1 120 269,97	22,55

x	x	x	wydatki majątkowe															
1	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22"	236 775,00	236 775,00	236 775,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
2	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pelczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1 714 843,00	1 714 843,00	433 898,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	811 288,00 469 657,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00				
3	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydłowa, Brody i Koniemłoty z dostosowaniem do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	949 493,00	949 493,00	214 931,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	438 632,00 295 930,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00				
4	600	60014	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice na odcinku Wilkowa-Borki -dl. 2490mb	748 436,80	748 436,80	136 103,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	136 103,40	476 230,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00				
5	600	60014	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dl. 2245mb	709 313,94	709 313,94	128 988,97	0,00	0,00	A. B. C. D.	128 988,97	451 336,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00				
6	600	60014	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie dl. 2520mb	959 667,53	959 667,53	174 515,77	0,00	0,00	A. B. C. D.	174 515,76	610 636,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00				
7	600	60016	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
8	600	60016	Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
9	630	63095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
10	801	80140	Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	880 774,68	129 680,12	32 420,03	0,00	0,00	A. B. C. D.		97 260,09	CKP w Staszowie	0,00	0,00				
11	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego	2 591 682,68	1 520 144,46	233 479,18	0,00	0,00	A. B. C. D.		1 286 665,28	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
12	852	85295	Dobry start - lepsza przyszłość	58 521,19	58 521,19	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		58 521,19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	44 781,61	76,52				
13	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 - II etap	4 131 592,88	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		425 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
14	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 - I etap	2 067 068,00	2 017 868,00	302 681,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		1 715 187,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
15	926	92601	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem	1 083 801,44	620 420,22	310 210,22	0,00	0,00	A. B. C. D.	310 210,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00				
x	x	x	razem	16 236 970,14	10 268 163,26	2 382 002,57	0,00	0,00	x	2 765 325,13	5 120 835,56	x	44 781,61	0,44				
Ogółem				28 914 302,69	15 236 794,58	2 664 985,00	0,00	0,00	x	2 765 325,13	9 806 484,45	x	1 165 051,58	7,65				

* 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 (FRKF)

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 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 30.06.2017 r.	%
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Zakupy inwestycyjne (zamiatarka)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	12 496,80	99,97
2	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	254 000,00	254 000,00	127 000,00	0,00	0,00	A. B. 127.000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
3	710	71012	Zakup programu statlook (zarządzanie infrastrukturą informatyczną)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
4	801	80195	Zakupy inwestycyjne (szorowarka)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	15 348,37	95,93
5	853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	0,00	0,00
6	853	85395	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywny Samorząd"	73 047,60	73 047,60	0,00	0,00	0,00	A. B. 73.047,60 C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 118,00	30,28
7	853	85395	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywny Samorząd" - (Moduł I - 2017r.)	63 604,44	63 604,44	0,00	0,00	0,00	A. B. 63.604,44 C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
8	900	90019	Zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy i skaner)	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
9	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	214 361,36	214 361,36	214 361,36	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
Razem:				673 413,40	673 413,40	409 761,36	0,00	0,00	263 652,04	0,00	x	49 963,17	7,42

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

C. Inne źródła

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

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 2017 rok wykonanie za I półrocze

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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 0836T Rytwiany-Lubnice na odcinku Wilkowa-Borki - dl. 2490mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	600	60014	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	748 436,80 0,00 0,00 0,00 0,00 748 436,80 272 206,80 0,00 476 230,00 0,00	748 436,80 0,00 0,00 0,00 0,00 748 436,80 272 206,80 0,00 476 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	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	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	709 313,94 0,00 0,00 0,00 0,00 709 313,94 257 977,94 0,00 451 336,00 0,00	709 313,94 0,00 0,00 0,00 0,00 709 313,94 257 977,94 0,00 451 336,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	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	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	959 667,53 0,00 0,00 0,00 0,00 959 667,53 349 031,53 0,00 610 636,00 0,00	959 667,53 0,00 0,00 0,00 0,00 959 667,53 349 031,53 0,00 610 636,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	2 725,51 2 725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70,87 70,87 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 0,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego	2016-2017	Starostwo Powiatowe w Staszowie	630	63095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 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
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	4 600 000,00 4 600 000,00 690 000,00 0,00 3 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 700 000,00 105 000,00 0,00 595 000,00 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

7	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	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	274 451,00 274 451,00 274 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 744,00 13 744,00 13 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Europejski staż - lepsza przyszłość	2016-2017	Zespół Szkół w Polańcu	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	383 499,70 383 499,70 383 499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	383 499,70 383 499,70 383 499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	308 467,89 308 467,89 308 467,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim	2016-2017	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	676 684,80 676 684,80 676 684,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	676 684,80 676 684,80 676 684,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	627 206,10 627 206,10 627 206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	2017-2018	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	801	80140	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	890 894,68 10 120,00 5 995,00 0,00 4 125,00 880 774,68 220 193,67 0,00 660 581,01 0,00	139 800,12 10 120,00 5 995,00 0,00 4 125,00 129 680,12 32 420,03 0,00 97 260,09 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	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	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	334 000,00 334 000,00 334 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67 200,00 67 200,00 67 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 281,90 18 281,90 18 281,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: 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	2016-2018	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	2 591 682,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2 591 682,68 447 981,60 0,00 2 143 701,08 0,00	1 520 144,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 144,46 233 479,18 0,00 1 286 665,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia, modernizację kotłowni oraz instalację systemu inteligentnego zarządzania energią w obiektach SPZZOZ w Staszowie	2017	Starostwo Powiatowe w Staszowie	851	85111	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe:	200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

						- środki z budżetu j.s.t.	200 000,00	200 000,00	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
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Dobry start - lepsza przyszłość	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	860 660,33 802 139,14 0,00 64 366,04 737 773,10 58 521,19 0,00 4 695,90 53 825,29 0,00	451 111,67 392 590,48 0,00 31 502,66 361 087,82 58 521,19 0,00 4 695,90 53 825,29 0,00	162 669,94 117 888,33 0,00 9 459,69 108 428,64 44 781,61 0,00 3 593,40 41 188,21 0,00
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Dobry start - lepsza przyszłość	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	855	85508	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	70 632,08 70 632,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 780,56 33 780,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 745,75 30 745,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16	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 poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - II etap	2017-2018	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	4 131 592,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4 131 592,88 619 738,93 0,00 3 511 853,95 0,00	500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 75 000,00 0,00 425 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17	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 - I etap	2015-2017	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	2 067 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 067 068,00 351 881,00 0,00 1 715 187,00 0,00	2 017 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 017 868,00 302 681,00 0,00 1 715 187,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18	Program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Priorytet: Działanie: Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	2016-2018	Starostwo Powiatowe w Staszowie	921	92120	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	5 519 144,32 5 519 144,32 7 380,00 0,00 5 511 764,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 633 748,91 2 633 748,91 0,00 0,00 2 633 748,91 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
x	Ogółem wydatki	x	x	x	x	x	25 025 454,25	11 811 327,36	1 161 115,58
x	Wydatki bieżące: - środki z budżetu i.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	x	x	x	x	x	12 673 396,55 1 385 183,59 64 366,04 11 223 846,92	4 964 695,32 279 046,43 31 502,66 4 654 146,23	1 116 333,97 62 771,65 9 459,69 1 044 102,63
x	Wydatki majątkowe: - 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	x	x	x	x	x	12 352 057,70 2 724 011,47 4 695,90 9 623 350,33 0,00	6 846 632,04 1 725 796,48 4 695,90 5 116 139,66 0,00	44 781,61 0,00 3 593,40 41 188,21 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 569 478,16	1 569 478,16
I	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
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
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 569 478,16	1 569 478,16
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00	1 110 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 200 000,00	1 110 000,00
1.1	splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
2.1	Splaty 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 2017 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.17 r.	Wydatki ogółem	z tego:												Wykonanie wydatków na dzień 30.06.17 r.	
						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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	02001	2110	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	595,00	297,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72
700	70005	2110	178 000,00	89 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	53 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 346,18
710	71012	2110	307 500,00	83 333,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	106 240,00	201 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 360,87
710	71015	2110	334 000,00	179 800,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	274 542,40	59 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 840,52
750	75011	2110	3 300,00	1 650,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,49
750	75045	2110	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 972,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171,30
754	75411	2110	3 786 438,00	2 235 416,00	3 786 438,00	3 786 438,00	3 599 438,00	3 270 268,00	329 170,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 493,10
755	75515	2110	187 812,00	93 906,00	187 812,00	187 812,00	127 086,00	20 242,00	106 844,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 590,17
851	85156	2110	1 789 334,00	709 965,00	1 789 334,00	1 789 334,00	1 789 334,00	0,00	1 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 963,87
852	85205	2110	7 614,00	3 500,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	1 170,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,00
853	85395	2110	6 600,00	3 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
855	85508	2160	206 175,00	138 598,00	206 175,00	206 175,00	674,20	477,19	197,01	0,00	205 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 126,38
855	85510	2160	22 500,00	15 125,00	22 500,00	22 500,00	75,00	0,00	75,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075,00
Ogółem			6 857 868,00	3 580 190,00	6 857 868,00	6 857 868,00	6 375 616,20	3 741 806,59	2 633 809,61	60 726,00	421 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 531,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017r.	Wydatki ogółem	z tego:												Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.	
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75045	2120	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	9 250,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181,61
Ogółem:			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	9 250,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017r.	Wydatki ogółem	Z tego:												Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.	
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	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
Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego	630	63095		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	2310	8 750,00	5 000,00	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	6 719,02
Dofinansowanie platformy hydraulicznej w ŚDS w Połańcu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B	852	85203		0,00	0,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	2320	3 556,00	1 778,00	104 899,00	104 899,00	0,00	0,00	104 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 449,04
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
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	28 000,00	15 393,00	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	15 393,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	855	85508	2320	148 000,00	74 369,20	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 369,20
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22"	600	60013		0,00	0,00	236 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 775,00	236 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pelczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa	600	60014	6300	469 657,00	0,00	1 714 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 843,00	1 714 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydłowa, Brody i Koniemłoty z dostosowaniem do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	600	60014	6300	295 930,00	0,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 493,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Lubnice na odcinku Wilkowa-Borki - dl. 2490mb	600	60014	6309	136 103,40	0,00	748 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 436,80	748 436,80	748 436,80	0,00	0,00	0,00
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dl. 2245mb	600	60014	6309	128 988,97	0,00	709 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 313,94	709 313,94	709 313,94	0,00	0,00	0,00
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie dl. 2520mb	600	60014	6309	174 515,76	0,00	959 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 667,53	959 667,53	959 667,53	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	600	60016		0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	600	60016		0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km 2+165	600	60078	2710	18 470,00	0,00	184 700,37	184 700,37	0,00	184 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	6300	127 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej OSP - Gmina Staszów	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 OSP - Gmina Bogoria	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 OSP - Gmina Łubnice	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 OSP - Gmina Oleśnica	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 OSP - Gmina Osiek	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 OSP - Gmina Polaniec	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 OSP - Gmina Rytwiany	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 OSP - Gmina Szydłów	754	75412		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019		0,00	0,00	101 502,08	101 502,08	0,00	0,00	101 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2017 roku	900	90019		0,00	0,00	6 674,40	6 674,40	0,00	0,00	6 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica	900	90019		0,00	0,00	1 823,52	1 823,52	0,00	0,00	1 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym	900	90019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 478,46	39 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup 10 szt. Kontenerów KP-7 zamkniętych do obsługi zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany	900	90019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Szydłów	900	90019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				1 538 971,13	96 540,20	6 374 477,64	672 749,37	0,00	203 450,37	293 299,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 706,73	5 861 706,73	2 420 418,27	0,00	0,00	207 484,26

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r. wykonanie za I półrocze**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Dochody	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stan środków finansowych na koniec roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80120	0,00	4,08	45 000,00	9 908,76	45 000,00	9 844,71	0,00	68,13
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80130	0,00	0,00	15 500,00	3 525,43	15 500,00	1 942,73	0,00	1 582,70
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80130	0,00	0,00	139 983,00	26 189,57	139 983,00	22 616,08	0,00	3 573,49
4	Zespół Szkół w Połańcu	801	80130	0,00	0,00	35 000,00	10 517,33	35 000,00	8 939,72	0,00	1 577,61
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	0,00	0,00	229 690,00	67 384,72	229 690,00	43 901,61	0,00	23 483,11
6	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	801	80140	0,00	0,00	98 000,00	19 425,01	98 000,00	13 760,58	0,00	5 664,43
7	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	0,00	0,00	342 700,00	134 893,57	342 700,00	134 810,19	0,00	83,38
Ogółem				0,00	4,08	905 873,00	271 844,39	905 873,00	235 815,62	0,00	36 032,85

Dotacje podmiotowe w 2017 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	243 655,56	102 186,70
2	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	46 899,61	16 540,58
3	801	80150	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie	2 918 260,80	1 450 445,10
4	854	85403	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie	69 116,40	31 870,34
Ogółem				3 277 932,37	1 601 042,72

Dotacje celowe w 2017 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	30 000,00	30 000,00
2	600	60016	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Gmina Staszów	87 200,00	0,00
3	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Gmina Staszów	12 800,00	0,00
4	630	63095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego	Gmina Staszów	3 000,00	0,00
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Państwowy Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00
6	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Staszów	5 000,00	0,00
7	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Bogoria	5 000,00	0,00
8	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Łubnice	5 000,00	0,00
9	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Oleśnica	5 000,00	0,00
10	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Osiek	5 000,00	0,00
11	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Połaniec	5 000,00	0,00
12	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Rytwiany	5 000,00	0,00
13	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Szydłów	5 000,00	0,00
14	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia, modernizację kotłowni oraz instalację systemu inteligentnego zarządzania energią w obiektach SPZZOZ w Staszowie	SPZZOZ w Staszowie	200 000,00	0,00
15	851	85195	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	0,00
16	852	85203	Dofinansowanie platformy hydraulicznej w ŚDS w Połańcu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B	Gmina Połaniec	26 199,00	24 354,00
17	853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - WTZ w Połańcu	Gmina Połaniec	87 122,00	43 561,00
18	853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - WTZ w Tarnobrzegu	Powiat Tarnobrzeg	5 334,00	2 667,00
19	853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej -WTZ w Gnojnie i w Piasku Wielkim	Powiat Busko-Zdrój	12 443,00	6 221,04
20	853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	4 000,00	0,00
21	853	85321	Współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	8 400,00	4 200,00
22	855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	16 000,00	6 600,00
23	855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Kielce	12 000,00	6 000,00
24	855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Bielsko Biała	12 000,00	6 000,00
25	855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Busko-Zdrój	12 000,00	6 000,00
26	855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzesckim	Powiat Tarnobrzescki	45 000,00	20 749,44
27	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	101 502,08	0,00
28	900	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2017 roku	Gmina Szydłów	6 674,40	0,00
29	900	90019	Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica	Gmina Oleśnica	1 823,52	0,00
30	900	90019	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym	Gmina Rytwiany	39 478,46	0,00

31	900	90019	Zakup 10 szt. Kontenerów KP-7 zamkniętych do obsługi zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany	Gmina Rytwiany	40 500,00	0,00
32	900	90019	Dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Szydłów	Gmina Szydłów	80 000,00	0,00
33	921	92116	Biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	40 000,00	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
34	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	60 726,00	25 302,45
35	851	85195	Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00	1 000,00
36	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	905 496,00	423 481,00
37	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	124 896,00	62 961,00
Razem:					2 120 594,46	809 096,93

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Staszowie Nr XXXVI/99/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Dokonywane zmiany w poszczególnych pozycjach budżetowych w pierwszym półroczu 2017 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 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1. Dochody ogółem	69 444 428,15	32 344 967,08	46,62
1.2. dochody bieżące	61 267 616,42	32 175 156,55	52,57
1.2. dochody majątkowe, w tym:	8 176 811,73	169 810,53	2,08
1.2.1. ze sprzedaży majątku	800,00	1 212,90	151,61
2. Wydatki ogółem	68 813 906,31	26 790 836,56	38,97
2.1. wydatki bieżące, w tym:	57 386 152,19	26 571 737,78	46,36
2.2.1. wydatki na obsługę długu	647 003,00	322 079,36	44,11
2.2. wydatki majątkowe	11 427 754,12	219 098,78	1,92
3. Wynik budżetu	630 521,84	5 554 130,52	880,88
4. Przychody budżetu, w tym:	1 569 478,16	1 569 478,16	100,00
4.1. kredyty	0,00	0,00	-
4.2. wolne środki	1 569 478,16	1 569 478,16	100,00
5. Rozchody budżetu, w tym:	2 200 000,00	1 110 000,00	50,45
5.1. spłata kredytów	2 200 000,00	1 110 000,00	50,45
5.2. lokaty	0,00	0,00	-
6. Kwota długu	25 864 715,00	25 864 715,00	100,00
7. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 236 794,58	1 165 051,58	7,65
7.1. bieżące	4 968 631,32	1 120 269,97	22,55
7.2. majątkowe	10 268 163,26	44 781,61	0,44
Obliczenia wskaźników spłaty zobowiązań			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,85		-
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	4,10		-

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2017 r. wynika, iż kwota przypadających do spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanej kwoty dochodów wynosi 4,10%.

Wykazany plan finansowy dochodów i wydatków w WPF na lata 2017-2027 według stanu na dzień 30.06.2017 r. różni się od wielkości planu dochodów i wydatków wykazany w informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu na dzień 30.06.2017 r. o kwotę 66.451,00 zł z uwagi na to, iż w dniu 23.06.2017 r. uchwałą Nr 62/17 Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie na rok 2017 poprzez zmniejszenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o w/w kwotę, które to zmiany nie mają odzwierciedlenia w WPF na lata 2017-2027 według stanu na dzień 30.06.2017 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonanie planu przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r. wynosi ogółem **1.165.051,58 zł**, co stanowi 7,65 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 w tym:

- przedsięwzięcia bieżące wynoszą 1.120.269,97 zł tj. 22,55% planowanych wydatków bieżących,
- przedsięwzięcia majątkowe wynoszą – 44.781,61 zł, tj. 0,44% planowanych wydatków majątkowych.

Natomiast stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 4,93% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia i przedstawia się następująco:

- Stopień realizacji wydatków bieżących na przedsięwzięcia stanowi 9,84% 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 5,67% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) stanowią 100,00% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- Stopień realizacji wydatków majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 1,09% 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 1,35% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) stanowią 0,33% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

Analizując stopień realizacji przedsięwzięć w poszczególnych grupach w pierwszym półroczu 2017 roku należy stwierdzić, że przebiega on zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji planowanych przedsięwzięć w 2017 roku.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2017 wraz z informacją z ich wykonania na dzień 30.06.2017 r. oraz stopień ich realizacji przestawia załącznik do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2027

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:						28 914 302,69	15 236 794,58	10 593 081,94	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 292,89	1 425 115,58	4,93
- wydatki bieżące						12 677 332,55	4 968 631,32	4 758 686,46	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 994,37	1 247 922,57	9,84
- wydatki majątkowe						16 236 970,14	10 268 163,26	5 834 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 298,52	177 193,01	1,09
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:						24 825 454,25	11 611 327,36	10 143 230,72	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138 752,40	1 407 649,58	5,67
- wydatki bieżące						12 673 396,55	4 964 695,32	4 758 686,46	1 434 270,87	1 367 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 994,37	1 243 986,57	9,82
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem					x	608 451,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 800,00	152 298,50	25,03
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2019	750	75095	274 451,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	86 419,70	31,49
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	801	80195	334 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	65 878,80	19,72
program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ogółem						5 482 891,22	1 136 491,04	1 746 400,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 891,22	148 634,08	2,71
e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	710	71012	4 600 000,00	700 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00
Wyzsza jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2017	2018	801	80140	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00
Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2017	2018	852	85295	802 139,14	392 590,48	409 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 139,14	117 888,33	14,70
Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2017	2018	855	85508	70 632,08	33 780,56	36 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 632,08	30 745,75	43,53
Program: Erasmus+						1 060 184,50	1 060 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 184,50	935 673,99	88,26
Europejski staż - lepsza przyszłość zawodowa	Zespół Szkół w Polańcu	2016	2017	801	80130	383 499,70	383 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 499,70	308 467,89	80,43
Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2016	2017	801	80130	676 684,80	676 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 684,80	627 206,10	92,69
program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego ogółem					x	5 519 144,32	2 633 748,91	2 878 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32	7 380,00	0,13
Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	921	92120	5 519 144,32	2 633 748,91	2 878 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32	7 380,00	0,13
program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						2 725,51	70,87	70,87	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,33	0,00	0,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	630	63095	2 725,51	70,87	70,87	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,33	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						12 152 057,70	6 646 632,04	5 384 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 758,03	163 663,01	1,35
program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem					x	2 417 418,27	2 417 418,27	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
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Lubnice na odcinku Wilkowa-Borki - dl. 2490mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	748 436,80	748 436,80	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
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże-Potok na odcinku Potok-Brzeziny dl. 2245mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	709 313,94	709 313,94	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

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	959 667,53	959 667,53	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	
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogółem					x	9 734 639,43	4 229 213,77	5 384 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 758,03	163 663,01	1,68
Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	2017	2018	801	80140	880 774,68	129 680,12	751 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 774,68	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	801	80195	2 591 682,68	1 520 144,46	1 001 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 001,28	69 681,40	2,69
Dobry start - lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	2017	2018	852	85295	58 521,19	58 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 521,19	44 781,61	76,52
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 - II etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2017	2018	900	90019	4 131 592,88	500 000,00	3 631 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 592,88	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 - I etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2017	900	90019	2 067 068,00	2 017 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 868,00	49 200,00	2,38
Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarniej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	630	63095	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- 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
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						4 088 848,44	3 625 467,22	449 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 540,49	17 466,00	0,43
- wydatki bieżące						3 936,00	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	100,00
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	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	100,00
- wydatki majątkowe						4 084 912,44	3 621 531,22	449 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 540,49	13 530,00	0,33
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22"	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	600	60013	236 775,00	236 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 775,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pelczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	1 714 843,00	1 714 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 266,20	0,00	0,00
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydlowa, Brody i Koniemyły z dostosowaniem do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2016	2017	600	60014	949 493,00	949 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 227,85	0,00	0,00
Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	600	60016	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00
Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2017	600	60016	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2018	926	92601	1 083 801,44	620 420,22	449 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 271,44	13 530,00	1,25

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 75/17
Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 25 sierpnia 2017 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-311-02/17

Staszów, dnia 26.07.2017 r.

**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 2017 r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 30 czerwca 2017 r. stan należności wynosi 7 729 076,74 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 101 394,17 zł
- należności niewymagalne w kwocie 7 518 010,40 zł
- należności wymagalne w kwocie 109 672,17 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 2017 r. wynoszą 13 901 378,87 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 251 953,42 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 2 649 425,45 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 504 118,00 zł
 - ZFŚS w kwocie 145 307,45 zł

Zal. 4



**Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych**
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Tomasz Zych

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie**

Przychody i koszty

Nazwa	Przychody Plan 2017	Przychody wykonanie I półrocze	Koszty Plan 2017	Koszty wykonanie I półrocze	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	59 124 437,00	30 200 259,48			51,08
Pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00	2 207 173,76			44,14
Przychody finansowe	90 000,00	31 955,52			35,51
Zmiana stanu produk	0,00	708 648,68			
Koszt wytworzenia	0,00	42 734,02			
Razem przychody	64 214 437,00	33 190 771,46			51,69
Koszty działalności operacyjnej			63 552 787,00	31 053 807,24	48,86
Pozostałe koszty operacyjne			295 000,00	166 565,71	56,46
Koszty finansowe			340 000,00	140 718,49	41,39
Razem koszty działalności	0,00	0,00	64 187 787,00	31 361 091,44	48,86
Straty nadzyczajne			0,00		0,00
Zyski nadzyczajne					
Razem	64 214 437,00	33 190 771,46	64 187 787,00	31 361 091,44	48,86
Wynik finansowy	26 650,00				
Wynik finansowy I pół 2017 r.	1 829 680,02				

Staszów, dnia 26.07.2017 r.

Z-ca DYREKTORA
dz. Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Tomasz Zych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. 11 Listopada 7B, 28 200 Staszów
REGON 000302391, NIP 866-14 55 641
woj. świętokrzyskie, tel. 015 864 85 39
fax 015 864 36 75

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za I półrocze 2017 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	Plan 2017	Wykonanie I pół 2017	% wykon
I. Narodowy Fundusz Zdrowia:			
- Lecznictwo szpitalne	41 990 000,00	21 328 007,17	50,79
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 100 000,00	1 818 886,23	58,67
- Pracownia tomografii komputerowej, endosk	459 951,00	401 216,75	87,23
- Rehabilitacja lecznicza	2 256 845,00	1 199 718,50	53,16
- Ratownictwo Medyczne	3 597 914,00	1 788 975,04	49,72
- Programy zdrowotne	650 759,00	403 267,32	61,97
- POZ, transport sanitarny	1 401 792,00	699 499,60	49,90
- Medycyna pracy	20 000,00	12 178,00	60,89
- wzrost świadczeń	3 382 176,00	1 380 474,40	40,82
Razem	56 859 437,00	29 032 223,01	51,06
II. Umowy rezydenckie	600 000,00	300 596,53	50,10
III. Wpłaty od pacjentów	115 000,00	58 537,78	50,90
IV. Sprzedaż usług medycznych	1 350 000,00	707 500,26	52,41
V. Pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00	2 207 173,76	44,14
VI. Sprzedaż towarów i materiałów	200 000,00	101 401,90	50,70
VII. Przychody finansowe /odsetki/	90 000,00	31 955,52	35,51
OGÓŁEM	64 214 437,00	32 439 388,76	50,52

Staszów, dnia 26.07.2017 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Tomasz Zych

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za I półrocze 2017 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I pół 2017	% wykon
I. Zużycie materiałów i energii:	11 634 000,00	5 912 168,56	50,82
w tym:			
1. Leki	3 800 000,00	2 134 899,61	56,18
Endoprotezy	1 650 000,00	731 185,54	44,31
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 220 000,00	1 077 324,12	48,53
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	160 000,00	79 866,40	49,92
5. Materiały do badań diagnostycznych	850 000,00	440 342,35	51,80
6. Tlen medyczny	130 000,00	75 440,08	58,03
7. Żywność	360 000,00	186 943,64	51,93
8. Bielizna i pościel	2 000,00	0,00	0,00
9. Paliwo do samochodów	265 000,00	139 939,99	52,81
10. Środki czystości	260 000,00	119 904,31	46,12
11. Materiały biurowe i druki medyczne	180 000,00	79 889,72	44,38
12. Materiały do konserwacji i gospodarstwa	170 000,00	70 091,99	41,23
13. Energia elektryczna	430 000,00	247 648,72	57,59
14. Energia cieplna	310 000,00	197 004,04	63,55
15. Woda	270 000,00	129 087,32	47,81
16. Gaz ziemny	400 000,00	127 118,53	31,78
17. Materiały do karettek	97 000,00	41 132,28	42,40
18. Zakup towarów i materiałów	80 000,00	34 349,92	42,94
II. Usługi obce	12 932 495,00	6 426 542,94	49,69
1. Zakup procedur medycznych	940 000,00	486 044,34	51,71
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	890 000,00	400 458,10	45,00
3. Konserwacja i naprawa karettek	28 500,00	14 771,84	51,83
4. Usługi łącznościowe	89 000,00	42 771,02	48,06
5. Radiołączność	26 000,00	12 943,58	49,78
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	135 000,00	86 097,02	63,78
7. Usługi pocztowe	21 000,00	11 156,02	53,12
8. Usługi utylizacji	180 000,00	81 868,21	45,48
9. Usługi pralnicze	365 000,00	164 710,63	45,13
10. Usługi transportowe	125 000,00	62 519,20	50,02
11. Pozostałe usługi	160 000,00	63 059,20	39,41
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	470 000,00	207 300,00	44,11
13. Opłaty bankowe	25 000,00	9 960,00	39,84
14. Badanie bilansu	7 995,00	7 995,00	100,00
15. Usługi remontowe	55 000,00	25 527,27	46,41
16. Akredytacja	30 000,00	0,00	0,00
17. Usługi medyczne	730 000,00	396 109,80	54,26
18. Kontrakty szpital	7 600 000,00	3 873 471,45	50,97
19. Obsługa prawna	55 000,00	24 354,00	44,28
20. Kontrakty POZ	320 000,00	112 430,00	35,13
21. Kontrakty poradnie	380 000,00	195 056,78	51,33
22. Obsługa serwisowa licencji	300 000,00	147 939,48	49,31

	Plan 2017	Wykonanie I pół 2017	% wykon
III. Podatki i opłaty	207 705,00	205 392,72	98,89
1. Podatek od nieruchomości	150 825,00	150 825,00	100,00
2. Opłaty skarbowe	3 000,00	610,00	20,33
3. Opłaty sądowe i notarialne	3 000,00	3 074,04	102,47
4. Opłata za śmieci	50 880,00	50 880,00	100,00
5. VAT naliczony		3,68	
IV. Wynagrodzenia	27 613 000,00	13 071 602,07	47,34
1. Wynagrodzenia bieżące	24 813 000,00	12 295 080,07	49,55
2. Wynagrodzenie pielęgniarzek	2 800 000,00	776 522,00	27,73
V. Świadczenia na rzecz pracown	6 224 587,00	2 861 917,58	45,98
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	5 409 464,00	2 424 208,46	44,81
2. BHP /świadczenia, posiłki/	3 200,00	1 734,30	54,20
3. Odzież ochronna i robocza	20 000,00	6 839,73	34,20
4. Szkolenia pracowników	300 000,00	14 967,50	4,99
5. ZFŚS	474 923,00	407 076,60	85,71
6. Pozostałe świadczenia	17 000,00	7 090,99	41,71
VI. Amortyzacja	4 250 000,00	1 980 596,39	46,60
VII. Pozostałe koszty	691 000,00	595 586,98	86,19
1. Ubezpieczenia	660 000,00	585 351,70	88,69
2. Podróże służbowe	26 000,00	7 406,48	28,49
3. Inne koszty	5 000,00	2 828,80	56,58
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	295 000,00	166 565,71	56,46
IX. Koszty finansowe	340 000,00	140 718,49	41,39
Ogółem koszty	64 187 787,00	31 361 091,44	48,86

Staszów, dnia 26.07.2017 r.

Z-ca DYREKTORA
 ds. Technicznych
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Tomasz Zych

**Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I pół 2017 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
I. Inwestycje.**

1 Rozbudowa szpitala poprzez dobudowę pawilonu łóżkowego celem poprawy warunków pobytu pacjenta oraz pracy personelu - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie projektu koncepcyjnego dla zadania o wartości 65.526,02 zł	5 000 000,00
2 Modernizacja oddziałów chirurgicznego i urologicznego w związku z dobudową pawilonu łóżkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	2 500 000,00
3 Modernizacja oddziału wewnętrznego z wyposażeniem w związku z dobudową pawilonu łóżkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 500 000,00
4 Modernizacja oddziału ortopedii z wyposażeniem wraz z pododdziałem endoprotez - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 000 000,00
5 Utworzenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w dobudowanym pawilonie wraz z wyposażeniem - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 000 000,00
6 Modernizacja szatni dla pracowników - nie zrealizowano brak środków finansowych	80 000,00
7 Zakup i uruchomienie nowej windy od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	1 000 000,00
8 Modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	200 000,00
9 Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym: ● urządzenia do dezynfekcji lub dekontaminacji ● uruchomienie izolatki dla potrzeb szpitala ● adaptacja pomieszczenia dla potrzeb mycia i dezynfekcji środków transportu - nie zrealizowano brak środków finansowych	200 000,00 100 000,00 45 000,00

Ponadto:

- dokonano modernizacji kotłowni o wartości 48.446,96 zł

II. Zakupy inwestycyjne.

1. Inkubator szt. 2 - nie zrealizowano brak środków finansowych	100 000,00
2. Łóżka dla chorych szt. 40 - nie zrealizowano brak środków finansowych	150 000,00
3. Respirator - nie zrealizowano brak środków finansowych	75 000,00
4. Mikroskop laboratoryjny - nie zrealizowano brak środków finansowych	7 500,00
5. Aparaty KTG szt. 3 - nie zrealizowano brak środków finansowych	36 000,00
6. Bieżnia rehabilitacyjna - nie zrealizowano brak środków finansowych	36 800,00
7. Łóżko elektryczne ortopedyczne szt. 2 - nie zrealizowano brak środków finansowych	12 000,00
8. Aparat do monitorowania ciśnienia Holter - nie zrealizowano brak środków finansowych	10 000,00
9. Łóżka kardiologiczne szt. 4 - nie zrealizowano brak środków finansowych	60 000,00
10. Sterylizator niskotemperaturowy - plazmowy - nie zrealizowano brak środków finansowych	500 000,00
11. Głowica do aparatu USG - Doppler przezczaszkowy - nie zrealizowano brak środków finansowych	80 000,00

Ponadto:

- otrzymano lampę zabiegową o wartości 3.974,41 zł - darowizna Fundacji Promocji Zdrowia i Porodu NatURALnego
- dokonano wymiany i doposażenia Oddziału Pediatrycznego ze środków otrzymanych z Fundacji Wspomagania Oświaty w łącznej wartości 26.372,99 zł, w tym:
 - nawilżacz powietrza 2 szt. o wartości 1.698,00 zł
 - fotel rozkładany 7 szt. o wartości 6.460,00 zł
 - laptop 2 szt. o wartości 5.166,00 zł
 - szafa 3 szt. o wartości 2.100,02 zł
 - regał 2 szt. o wartości 1.199,99 zł
 - kontener mobilny 6 szt. o wartości 1.499,98 zł
 - biurko o wartości 1.104,00 zł
 - inhalator 2 szt. o wartości 6.524,00 zł
 - oftalmoskop o wartości 621,00 zł

III. Projekty

- 1 Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim 7 470 176,92
- w tym na zakup sprzętu medycznego:
- Analizator parametrów krytycznych z wyposażeniem
 - Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych
 - Aparat do znieczulania z wyposażeniem
 - Aparat EKG z wózkiem
 - Aparat RTG
 - Aparat RTG z ramieniem C
 - Aparat USG
 - Centrala pacjenta
 - Fotel do pobierania krwi
 - Fotel ginekologiczny
 - Kardiomonitor
 - Kozetka medyczna z rolką na podkład
 - Lampa laryngologiczna
 - Lampa operacyjna mobilna
 - Lampa operacyjna sufitowa
 - Lampa zabiegowa sufitowa/ścienna
 - Leżanka
 - Leżanka drewniana do EKG
 - Łóżko pacjenta elektryczne
 - Łóżko pacjenta hydrauliczne
 - Myjnia-dezynfektor
 - Pompa strzykawkowa
 - Respirator stacjonarny
 - Sprzęt endoskopowy
 - Ssak elektryczny
 - Stół zabiegowy mobilny
 - Stół zabiegowy gipsowy
 - Szafki przyłóżkowe
 - System do kompresji klatki piersiowej
 - Urządzenie do detekcji krwawień mózgowych
 - Wózek do brudnej bielizny
 - Wózek do przewożenia zwłok
 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej
 - Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej
 - Wózek kąpielowy
 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem
 - Videolaryngoskop
 - Zestaw do szybkiego przetaczania leków
 - Zestaw narzędzi chirurgicznych
- złożono wniosek, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej o wartości 27.428,00 zł, projekt pod względem formalnym uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

2 Nadbudowa budynków szatni i informacji Szpitala w Staszowie w celu modernizacji bloku porodowego - w trakcie realizacji	5 000 000,00
3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia, modernizację kotłowni oraz instalację systemu inteligentnego zarządzania energią w obiektach SPZZOZ w Staszowie - wykonano audyt energetyczny o wartości 12.054,00 zł, nie uzyskano dofinansowania w ramach RPOWŚ	1 500 000,00
4 Opracowanie i rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny - w trakcie realizacji na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego	2 750 000,00
5 Diagnostyka endoskopowa w Szpitalu Specjalistycznym w Staszowie szansą zwiększenia skuteczności rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych we wczesnym stadium - nie zrealizowano, złożony wniosek uzyskał negatywną ocenę pod względem formalnym	1 303 467,50

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych

- | | |
|--|-----------|
| 1. Finansowanie ze środków własnych zadań pilnych w przypadkach wynikłych z decyzji i nakazów odpowiednich służb oraz w sytuacjach, w których nie można było przewidzieć w planie, a wykonanie inwestycji lub zakupu jest niezbędne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. | 50 000,00 |
|--|-----------|

Dokonano zakupu sprzętu i aparatury o łącznej wartości 85.866,71 zł, w tym:

- Łóżko szpitalne z materacem 2 szt. o wartości 4.449,60 zł
- Komputer o wartości 258,99 zł
- Drukarka HP 2055D o wartości 328,00 zł
- Lampa operacyjna o wartości 19.000,00 zł
- Serwer o wartości 4.009,00 zł
- Pompa pionowa o wartości 4.481,38 zł
- Aparat EKG o wartości 5.076,00 zł
- Głowica USG o wartości 25.500,00 zł
- Maszyna do mięsa o wartości 3.038,10 zł
- Bemar jezdny o wartości 6.150,00 zł
- Leżanka relax o wartości 870,00 zł
- Lodówka o wartości 919,00 zł
- Szafa na agregat AP25 o wartości 848,70 zł
- Szafka uniwersalna na sprzęt p.poz o wartości 1.045,50 zł
- Lodówka o wartości 1.299,00 zł
- Zestaw komputerowy 2 szt. o wartości 3.615,96 zł
- Telefon komórkowy P8 lite 4 szt o wartości 4.361,88 zł
- Stanowisko do pobierania krwi o wartości 615,60 zł

Z-ca DYREKTORA
dział Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Tomasz Zych

Staszów, dnia 26.07.2017 r.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2017 roku celem, stosownie do treści art. 266 ust. 1 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm./, przedstawienia niniejszych informacji, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku, Radzie Powiatu w Staszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.