

**UCHWAŁA NR 60/19**  
**ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 22 sierpnia 2019 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 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.511/, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869/ 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzal

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

### Informacja z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2019 roku

Budżet powiatu staszowskiego na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Nr V/39/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku których planowane dochody i wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 7.217.476,40 zł.

W pierwszym półroczu br. planowana nadwyżka budżetu jak i planowane przychody i rozchody budżetu 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
<b>DOCHODY w tym:</b>	<b>71.165.729,33</b>	<b>78.383.205,73</b>	<b>7.217.476,40</b>	<b>36.734.773,08</b>	<b>46,87</b>
bieżące	66.456.366,76	68.001.695,60	1.545.328,84	36.278.002,59	53,35
majątkowe	4.709.362,57	10.381.510,13	5.672.147,56	456.770,49	4,40
<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>69.856.129,33</b>	<b>77.073.605,73</b>	<b>7.217.476,40</b>	<b>29.294.973,84</b>	<b>38,01</b>
bieżące	59.393.915,12	60.711.812,96	1.317.897,84	27.704.770,86	45,63
majątkowe	10.462.214,21	16.361.792,77	5.899.578,56	1.590.202,98	9,72
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>1.309.600,00</b>	<b>1.309.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439.799,24</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>890.400,00</b>	<b>890.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.889,05</b>	<b>100,73</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	890.400,00	890.400,00	0,00	896.889,05	100,73
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>50,45</b>
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 2019 r. w kwocie 78.383.205,73 zł wykonanie wynosi 36.734.773,08 zł, co stanowi 46,87% planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 68.001.695,60 zł, wykonanie – 36.278.002,59 zł, co stanowi 53,35% planu,
- dochody majątkowe – plan 10.381.510,13 zł, wykonanie – 456.770,49 zł, co stanowi 4,40% planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan **7.054.330,00** zł wykonanie wynosi **3.786.724,00** zł, co stanowi 53,68%.
2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan **0,00** zł wykonanie wynosi **0,00** zł, co stanowi 0,00%.
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan **1.624.856,40** zł wykonanie wynosi **479.196,60** zł, co stanowi 29,49%.
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan **6.285.179,56** zł wykonanie wynosi 0,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę **33.000,00** zł wykonanie wynosi **31.963,94** zł, co stanowi 96,86%.
6. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę **385.206,00** zł wykonanie wynosi **217.976,93** zł, co stanowi 56,59%.
7. 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 **487.700,00** zł wykonanie wynosi **167.952,00** zł, co stanowi 34,44%.
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan **176.000,00** zł wykonanie wynosi **84.624,09** zł, co stanowi 48,08%.
9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **175.000,00** zł wykonanie wynosi 0,00 zł.
10. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan **604.296,00** zł wykonanie wynosi **0,00** zł.
11. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących na planowaną kwotę **323.274,95** zł wykonanie wynosi **315.050,95** zł, co stanowi 98,53%.
12. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji na planowaną kwotę **316.005,00** zł wykonanie wynosi **0,00** zł.
13. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie **4.175.299,13** zł wykonanie wynosi **1.136.519,65** zł, co stanowi 27,22%.
14. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie **3.176.029,57** zł wykonanie wynosi **451.155,71** zł, co stanowi 14,21%.
15. Subwencja ogólna na planowaną kwotę **33.411.506,00** zł wykonanie wynosi **19.538.374,00** zł, co stanowi 58,00 %, w tym:
  - a. część oświatowa subwencji ogólnej – 15.107.320,00 zł,
  - b. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.201.360,00 zł,
  - c. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.229.694,00 zł.

16. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę **13.488.306,00** zł wykonanie wynosi **6.311.148,00** zł, co stanowi 46,79%.
17. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę **950.000,00** zł wykonanie wynosi **748.995,03** zł, co stanowi 78,84%.
18. Dochody własne powiatu na plan **5.717.217.12** zł wykonanie wynosi **3.465.092,18** zł, co stanowi 60,61% 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.

Wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2019 r. wynosi **896.889,05** zł przy planowanych w kwocie **890.400,00** zł (wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w I półroczu 2019 r. wynosi **37.631.662,13** 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 2019 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 10.381.510,13 zł wykonany został za I półrocze 2019 r. w kwocie 456.770,49 zł, co stanowi 4,40% planu. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2019 roku wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. zostały wykazane należności powiatu ogółem na kwotę 307.322,96 zł, z tego: zaległe należności – 277.241,87 zł, nadpłaty – 12.439,16 zł.

### **Wykonanie planu wydatków**

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 77.073.605,73 zł wykonanie wynosi 29.294.973,84 zł, co stanowi 38,01% planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan – 60.711.812,96 zł, wykonanie – 27.704.770,86 zł, co stanowi 45,63% planu,
- wydatki majątkowe – plan – 16.361.792,77 zł, wykonanie – 1.590.202,98 zł, co stanowi 9,72% planu.

Z poniesionych wydatków bieżących na kwotę 27.704.770,86 zł, tj. 94,57% ogółu poniesionych wydatków, stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.299.800,40 zł, co stanowi 79,54% wydatków, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.768.988,60 zł, co stanowi 64,07% wydatków,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.530.811,80 zł, co stanowi 15,47% wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 2.056.578,76 zł, co stanowi 7,02% wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 929.068,62 zł, co stanowi 3,17% wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.150.345,69 zł, co stanowi 3,93% wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 268.977,39 zł, co stanowi 0,91% wydatków.

Poniesione wydatki majątkowe wynoszą 1.590.202,98 zł, co stanowi 5,43% 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 – 1.189.778,66 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 **1.590.202,98** zł poniesiono na:

- zakup piły tarczowej do kosiarki wysięgnikowej i piaskarki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie – **111.600,00** zł,
- przekazane środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – **177.500,00** zł,
- wydatki majątkowe poniesione w związku z realizacją projektu pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec – **1.189.778,66** zł,
- dotacje przekazane dla SPZZOZ w Staszowie na dofinansowanie Modernizacji i rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego – **111.324,32** 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 2019 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: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 630 Turystyka, 752 Obrona narodowa, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 851 Ochrona zdrowia, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań lub braku wniosków petentów

w I półroczu 2019 roku. W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 64.900,00 zł.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.

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

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo kwota 0,00 zł** (środki zaangażowane w kwocie 17.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

**Dz. 020 Leśnictwo kwota 134.710,44 zł, tj. 0,46%** wydatków przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – 82.301,10 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną – 52.409,34 zł /nadzór na gospodarką w lasach innych własności/.

**Dz. 600 Transport i łączność kwota 1.474.408,44 zł, tj. 5,03%** wydatków, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.474.121,17 zł, z tego:
  - bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – 1.439.121,17 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 656.431,70 zł tj. 45,61%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 662.417,74 %, tj. 46,03%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.671,73 tj. 0,60%, zaś zakupy majątkowe wyniosły 111.600,00 zł tj. 7,76%,
  - dotacja dla Gminy Połaniec na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec – 30.000,00 zł,
  - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych – 5.000,00zł.
- rozdział 60095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 287,27 zł poniesione na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 75.506,06 zł, tj. 0,26%** wydatków przeznaczona na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 61.717,25 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 13.788,81 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa kwota 453.777,06 zł, tj. 1,55%** wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 286.565,06 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 77.079,96 zł,

- rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – 167.212,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 143.761,94 zł, co stanowi 85,98% natomiast kwota 23.450,06 zł, co stanowi 14,02% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

**Dz. 720 Informatyka** kwota **6.250,00 zł**, tj. **0,02%** wydatków przeznaczona na zachowaniem trwałości projektu pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

**Dz. 750 Administracja publiczna** kwota **3.932.804,59 zł**, tj. **13,42%** wydatków, z tego:

- rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – 152.250,23 zł,
- rozdz. 75020 działalność Starostwa Powiatowego – 3.649.910,12 zł, z tego: 77,82% wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2.840.467,93 zł, 21,94% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 800.595,56 zł, 0,24% - świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 8.846,63 zł,
- rozdz. 75045 działalność i obsługa Komisji kwalifikacji wojskowej – 59.704,44 zł,
- rozdz. 75075 promocja powiatu staszowskiego – 53.802,17 zł,
- rozdz. 75095 pozostała działalność – 17.137,63 zł, w tym: 6.000,00 zł to wydatki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w powiecie, 11.137,63 zł to wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

**Dz. 752 Obrona narodowa** kwota **32.400,00 zł**, tj. **0,11%** wydatków przeznaczono na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota **2.455.126,43 zł**, tj. **8,38%** wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 177.500,00 zł przekazane środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.231.491,50 zł, z tego: 89,82% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,50% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 2,68% - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 75412 Ochotnicze strażyska pożarne – 0,00 zł (zaangażowane środki w kwocie 48.000,00 zł na pomoc finansową gminom z terenu powiatu na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP).
- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 46.134,93 zł wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych oraz na zapewnienie funkcjonalności infrastruktury drogowej w sytuacji kryzysowej wywołanej nadmiernymi opadami deszczu w miesiącu maju 2019 roku.



**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki w kwocie 76.677,88 zł, co stanowi 0,26%**

wydatków ogółem, poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 268.977,39 zł , tj. 0,92%** przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** kwota wydatkowana – **15.166.427,36 zł, tj. 51,77%** wydatków przeznaczona na:

- technika w kwocie 5.836.850,26 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 4.897.003,79 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.181.753,71 zł, tj. 85,39%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 715.250,08 zł, tj. 14,61%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 935.778,27 zł /projekty dotyczące praktyk zawodowych uczniów realizowane przez Zespół Szkół w Staszowie i Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie/, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.068,20 zł,
- szkoły policealne w kwocie 61.983,82 zł to przekazane dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne,
- branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 592.129,78 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 591.498,88 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506.296,21 zł, tj. 85,60%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.202,67 zł, tj. 14,40%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630,90 zł,
- licea ogólnokształcące w kwocie 2.860.048,80 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 2.803.125,40 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.403.615,86 zł, tj. 85,75%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 399.509,54 zł, tj. 14,25%), dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne – 56.543,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 379,47 zł,
- szkoły zawodowe w kwocie 507.659,94 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 507.167,03 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 422.459,07 zł, tj. 83,30%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84.707,96 zł, tj. 16,70%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492,91 zł,
- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie 874.120,84 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757.510,41 zł, tj. 86,66%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115.117,18 zł, tj. 13,17%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.493,25 zł,
- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 172.971,87 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.632,17 zł, tj. 80,15%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.304,13 zł, tj. 19,83%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,57 zł,
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30.498,59 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 0,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1.306.910,72 zł,

- pozostała działalność w kwocie 2.923.252,74 zł, z tego:
  - wydatki Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie – 1.412.539,90 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 865.320,27 zł, tj. 61,26%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 543.598,56 zł, tj. 38,48%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.621,07 zł, tj. 0,26%,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 197.179,79 zł (projekt „Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego” oraz zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych”,
  - pozostałe wydatki – 123.754,39 zł, w tym: wydatki poniesione na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów, wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego Starostwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
  - wydatki majątkowe - 1.189.778,66 zł poniesione w związku z realizacją projektu pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 724.270,85 zł, tj. 2,47% wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne wydatek w kwocie 111.324,32 zł dotacje przekazane dla SPZZOZ w Staszowie na dofinansowanie Modernizacji i rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego,
- rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatek w kwocie 31.500,00 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. 85152 zapobieganie i zwalczanie AIDS – 1.330,00 zł
- rozdz. 85253 zwalczanie narkomanii – 1.330,00 zł
- rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne 577.786,53 zł, /dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Połańcu/,
- rozdz. 85195 Pozostała działalność wydatek w kwocie 1.300,00 zł - pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym dotacja udzielona podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Staszowie – 1.000,00 zł/.

**Dz. 852 Pomoc społeczna kwota 766.724,58 zł, tj. 2,62% wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 471.734,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – 392.848,00 zł i DPS w Rudkach – 78.886,00 zł,

- rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 294.990,58 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.554,05 zł, tj. 86,63%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.436,53 zł, tj. 13,37%,
- rozdz. 85295 Pozostała działalność – 0,00 zł. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację programu „Bo jednak rodziną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.565.910,80 zł, tj. 5,35% wydatków, z tego:**

- rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 66.255,26 zł, w tym: dofinansowanie działalności WTZ – 65.255,26 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 – 1.405.258,82 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.309.447,06 zł, tj. 93,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94.011,76 tj. 6,69%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł,
- rozdz. 85395 Pozostała działalność – 90.196,72 zł, to wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON (pomoc beneficjentom z niepełnosprawnością w zakupie protez oraz podnoszenia wykształcenia na poziomie wyższym).

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1.435.080,71 zł, tj. 4,90% wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 122.254,44 zł, w tym przekazane dotacje dla OREW w Staszowie – 63.240,00 zł,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatkowano 722.433,40 zł, w tym: 89,45 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,36 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,19 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – z wydatkowanej kwoty 581.982,54 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 482.544,74 zł tj. 82,91%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 98.428,04 zł tj. 16,91%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.009,76 zł,
- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.507,58 zł,
- rozdz. 85495 Pozostała działalność – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 4.902,75 zł.

**Dz. 855 Rodzina – wydatkowano 668.063,58 zł, tj. 2,28% wydatków na:**

- rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 543.651,56 zł poniesiono na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinom zastępczym, w tym w ramach programu 500+ 154.155,78 zł,

- rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 124.412,02 zł, w tym rozdziale poniesiono wydatki na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu (45,67% stanowią wynagrodzenia wychowawcy i opiekuna oraz składki od nich naliczane, 54,33% to zryczałtowane wydatki dla dzieci, koszty za media i opłaty komunalne i inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań Placówki oraz świadczenia w ramach programu 500+ - 18.090,00 zł),

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 4.682,12 zł,**

tj. 0,02% wydatków na:

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.682,12 zł to wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 42.000,00 zł, tj. 0,14% wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2.000,00 zł,
- rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 40.000,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna - kwota 11.175,55 zł, tj. 0,04% wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (nagrody i usługi związane z organizacją zawodów szczebla powiatowego, udział w zawodach ogólnopolskich oraz wynagrodzenie koordynatora powiatowego kultury fizycznej).

Rozchody budżetu – 1.110.000,00 zł, zostały przeniesione na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów: Nr BZP/5/Fn/13 z dnia 12 sierpnia 2013 roku, Nr ZP/4/Fn/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Realizację planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego na I półrocze 2019 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 7.439.799,24 zł /dochody w kwocie 36.734.773,08 zł minus wydatki w kwocie 29.294.973,84 zł/.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 22.554.715,00 zł, co stanowi 38,77% kwoty planowanych dochodów. Ponadto na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie z tytułu podpisanych umów leasingu z finansującym wynosi 560.315,08 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2019 r. wynosi **30.404.973,84 zł.**

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2019 roku z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku przedstawia załącznik nr 3 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r. przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2019 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 2019 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 0,11 zł /środki te zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu powiatu/. Uzyskane dochody w kwocie 13.827,25 zł pochodzą z wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, z wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z wpływów z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 13.041,50 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- rozdz. 80115 Technika - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie i ZS w Połańcu – stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł, uzyskane dochody w kwocie 62.906,19 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 35.208,04 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. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie – stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku jednostka nie osiągnęła dochodów w tym rozdziale.

- rozdz. 80130 dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie – stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku jednostka nie osiągnęła dochodów w tym rozdziale.

- 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 81.649,44 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 37.431,66 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka doksztalcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług remontowych, pozostałych usług, 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 172.505,29 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 153.594,08 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług pozostałych i innych/.

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

## Dochody budżetu powiatu na 2019 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	17 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>177 500,00</b>	<b>84 624,09</b>	<b>47,68</b>
	02001		Gospodarka leśna	177 500,00	84 624,09	47,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	84 624,09	48,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>790 517,00</b>	<b>3 486,95</b>	<b>0,44</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	520,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	520,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400,00	1 907,95	476,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,78	56,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	993,45	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	714,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	143,11	47,70
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	788 000,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	613 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 117,00	1 059,00	50,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 117,00	1 059,00	50,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582 977,12</b>	<b>598 873,10</b>	<b>102,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 977,12	598 873,10	102,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 586,00	1 586,24	100,02
		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	10 781,12	18 564,44	172,19
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 652,64	110,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	4,72	2,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160,00	227,85	5,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	110 500,00	68,63

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403 750,00	466 337,21	115,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>543 226,43</b>	<b>45,73</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	835 000,00	353 123,38	42,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	249 323,38	49,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 800,00	25,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	100 000,00	31,25
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	190 103,05	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	190 100,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,05	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 993,37</b>	<b>74 795,35</b>	<b>88,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	22 493,37	15 090,90	67,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	112,74	14,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 293,37	1 949,14	45,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	11 196,42	94,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	1 832,60	32,73
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 500,00	59 704,45	95,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 500,00	27 740,51	94,04
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	31 963,94	96,86
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75295		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	32 400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 256 145,00</b>	<b>2 464 583,56</b>	<b>57,91</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 247 395,00	2 458 333,56	57,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 247 395,00	2 458 326,00	57,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,56	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 750,00	6 250,00	71,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	6 250,00	71,43
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,55</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,55	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00



<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 522 206,00</b>	<b>8 073 537,11</b>	<b>48,86</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 083 900,00	1 013 394,08	48,63
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 530 000,00	708 668,25	46,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	196 492,33	61,40
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 322,00	106,44
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	97 210,50	44,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	5 701,00	67,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 438 306,00	7 060 143,03	48,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 488 306,00	6 311 148,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	748 995,03	78,84
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 431 506,00</b>	<b>19 546 587,49</b>	<b>58,47</b>
	75801	Część oświatowasubwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 549 390,00	15 107 320,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 549 390,00	15 107 320,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 402 725,00	3 201 360,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 402 725,00	3 201 360,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 213,49	41,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 213,49	41,07
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 459 391,00	1 229 694,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 459 391,00	1 229 694,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 261 924,53</b>	<b>1 592 243,76</b>	<b>70,39</b>
	80115	Technika	992 137,30	964 078,23	97,17
	0830	Wpływy z usług	15 600,00	9 160,70	58,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	987,27	39,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	4 225,78	54,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 039,45	50,99
	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	962 237,30	947 665,03	98,49
	80120	Licea ogólnokształcące	9 462,60	7 945,51	83,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	162,69	20,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	294,93	24,58
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 462,60	7 462,60	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,11	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 888,25	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 888,25	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	3 387,01	2 527,81	74,63
	0830	Wpływy z usług	2 787,01	2 287,01	82,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	86,09	43,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	154,71	38,68
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	35 450,00	40 291,25	113,66
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 245,00	114,99

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	22,25	14,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	24,00	8,00
	80195		Pozostała działalność	1 221 487,62	574 512,71	47,03
		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	60 500,00	53 006,90	87,61
		0830	Wpływy z usług	954 000,00	299 627,63	31,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	164,26	32,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	25 448,42	302,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 233,00	7 232,40	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	178,48	8,92
		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	182 129,89	182 129,89	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 724,73	6 724,73	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 440 092,80</b>	<b>577 487,00</b>	<b>40,10</b>
	85111		Szpitala ogólne	64 540,80	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 540,80	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 552,00	577 487,00	41,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375 552,00	577 487,00	41,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 201 708,94</b>	<b>471 756,62</b>	<b>39,26</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	941 053,00	471 734,00	50,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	939 853,00	471 734,00	50,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 540,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 540,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	22,62	11,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,62	11,31
	85295		Pozostała działalność	251 839,94	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 631,60	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 208,34	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>855 807,57</b>	<b>517 068,14</b>	<b>60,42</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	2 966,20	74,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956,00	2 966,20	74,98
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 353,07	61,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 353,07	61,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 316,62	178 037,92	35,37
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	6 255,00	69,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 940,00	49,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,62	66,21	56,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	255,91	51,18
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 700,00	167 952,00	34,44
	85395		Pozostała działalność	318 534,95	317 710,95	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 660,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 534,95	315 050,95	98,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260,00</b>	<b>195,73</b>	<b>75,28</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	195,73	75,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	39,07	65,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,66	78,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>688 290,00</b>	<b>383 732,58</b>	<b>55,75</b>
	85504		Wspieranie rodziny	9 607,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 607,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	586 449,00	335 949,18	57,29
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	271 449,00	154 922,00	57,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	64 213,11	48,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	116 814,07	64,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 234,00	47 783,40	51,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,64	6,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 863,21	47,77

		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 wychowywaniu dzieci	30 734,00	18 180,00	59,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	11 974,29	46,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	15 759,26	49,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 197 404,13</b>	<b>79,83</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 197 404,13	79,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 197 403,50	79,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 772 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 772 367,27	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 633 748,91	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 618,36	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>68 001 695,60</b>	<b>36 278 002,59</b>	<b>53,35</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 154 433,00</b>	<b>5 296,78</b>	<b>0,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 479 433,00	5 296,78	0,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 296,78	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 296,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	950 137,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 416 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 416 100,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 416 100,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	126,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>950 926,85</b>	<b>451 347,71</b>	<b>47,46</b>

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	192,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	192,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	950 926,85	451 155,71	47,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 926,85	451 155,71	47,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 735 042,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	4 735 042,56	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 735 042,56	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	236 005,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 005,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 002,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	809 002,72	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 135,69	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 867,03	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>10 381 510,13</b>	<b>456 770,49</b>	<b>4,40</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>78 383 205,73</b>	<b>36 734 773,08</b>	<b>46,87</b>

## Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Z tego											%			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	17 000,00	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
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>299 242,00</b>	<b>134 710,44</b>	<b>134 710,44</b>	<b>51 033,34</b>	<b>46 155,10</b>	<b>4 878,24</b>	<b>0,00</b>	<b>83 677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,02</b>
	02001	Gospodarka leśna	177 500,00	82 301,10	82 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	121 742,00	52 409,34	52 409,34	51 033,34	46 155,10	4 878,24	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 909 102,00</b>	<b>1 474 408,44</b>	<b>1 362 808,44</b>	<b>1 324 136,71</b>	<b>656 718,97</b>	<b>667 417,74</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 268 985,00	1 474 121,17	1 362 521,17	1 323 849,44	656 431,70	667 417,74	30 000,00	8 671,73	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	27,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 638 000,00	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
	60095	Pozostała działalność	2 117,00	287,27	287,27	287,27	287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 100,00</b>	<b>75 506,06</b>	<b>75 506,06</b>	<b>75 506,06</b>	<b>31 793,43</b>	<b>43 712,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 100,00	75 506,06	75 506,06	75 506,06	31 793,43	43 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 936 079,00</b>	<b>453 777,06</b>	<b>453 777,06</b>	<b>453 777,06</b>	<b>369 273,64</b>	<b>84 503,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,46</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 583 079,00	286 565,06	286 565,06	286 565,06	225 511,70	61 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	167 212,00	167 212,00	167 212,00	143 761,94	23 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83</b>
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 671 063,00</b>	<b>3 932 804,59</b>	<b>3 932 804,59</b>	<b>3 771 795,33</b>	<b>2 872 125,08</b>	<b>899 670,25</b>	<b>0,00</b>	<b>149 871,63</b>	<b>11 137,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,36</b>
	75019	Rady powiatów	315 000,00	152 250,23	152 250,23	11 225,23	0,00	11 225,23	0,00	141 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
	75020	Starostwa powiatowe	8 086 563,00	3 649 910,12	3 649 910,12	3 641 063,49	2 840 467,93	800 595,56	0,00	8 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 500,00	59 704,44	59 704,44	59 704,44	30 464,99	29 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	53 802,17	53 802,17	53 802,17	1 192,16	52 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	17 137,63	17 137,63	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	11 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 609 895,00</b>	<b>2 455 126,43</b>	<b>2 277 626,43</b>	<b>2 217 820,54</b>	<b>2 004 423,19</b>	<b>213 397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59 805,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,26</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 247 395,00	2 231 491,50	2 231 491,50	2 171 685,61	2 004 423,19	167 262,42	0,00	59 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54

	75412	Ochotnicze strażne pożarne	48 000,00	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
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	46 134,93	46 134,93	46 134,93	0,00	46 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
		w tym rezerwa celowa	45 000,00	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
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>76 677,88</b>	<b>76 677,88</b>	<b>45 712,88</b>	<b>8 079,88</b>	<b>37 633,00</b>	<b>30 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	76 677,88	76 677,88	45 712,88	8 079,88	37 633,00	30 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>554 643,00</b>	<b>268 977,39</b>	<b>268 977,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 977,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554 643,00	268 977,39	268 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 525 825,62</b>	<b>15 166 427,36</b>	<b>13 976 648,70</b>	<b>11 513 950,77</b>	<b>9 392 182,91</b>	<b>2 121 767,86</b>	<b>1 313 618,50</b>	<b>16 121,37</b>	<b>1 132 958,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 778,66</b>	<b>1 189 778,66</b>	<b>1 189 778,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37</b>
	80115	Technika	10 533 018,94	5 836 850,26	5 836 850,26	4 897 003,79	4 181 753,71	715 250,08	0,00	4 068,20	935 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41
	80116	Szkoły policealne	148 200,00	61 983,82	61 983,82	0,00	0,00	0,00	61 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 153 136,26	592 129,78	592 129,78	591 498,88	506 296,21	85 202,67	0,00	630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35
	80120	Licea ogólnokształcące	5 345 135,47	2 860 048,80	2 860 048,80	2 803 125,40	2 403 615,86	399 509,54	56 543,93	379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51
	80130	Szkoły zawodowe	854 212,29	507 659,94	507 659,94	507 167,03	422 459,07	84 707,96	0,00	492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 691 851,77	874 120,84	874 120,84	872 627,59	757 510,41	115 117,18	0,00	1 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	290 717,68	172 971,87	172 971,87	172 936,30	138 632,17	34 304,13	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 369,00	30 498,59	30 498,59	30 498,59	9 170,62	21 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 067 664,26	1 306 910,72	1 306 910,72	1 111 819,97	1 074 245,59	4 395,38	1 195 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
	80195	Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe)	3 051 985,00	1 412 539,90	1 412 539,90	1 408 918,83	865 320,27	543 598,56	0,00	3 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
	80195	Pozostała działalność	3 169 534,95	1 510 712,84	320 934,18	118 354,39	0,00	118 354,39	0,00	5 400,00	197 179,79	0,00	0,00	1 189 778,66	1 189 778,66	1 189 778,66	0,00	0,00	47,66
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 376 960,36</b>	<b>724 270,85</b>	<b>612 946,53</b>	<b>611 946,53</b>	<b>577 486,53</b>	<b>34 460,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 324,32</b>	<b>111 324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,36</b>
	85111	Szpitałe ogólne	4 910 908,36	111 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 324,32	111 324,32	0,00	0,00	0,00	2,27
	85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 750,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 750,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 552,00	577 486,53	577 486,53	577 486,53	577 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	1 300,00	1 300,00	300,00	0,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 197 513,94</b>	<b>766 724,58</b>	<b>766 724,58</b>	<b>294 990,58</b>	<b>255 554,05</b>	<b>39 436,53</b>	<b>471 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 021 053,00	471 734,00	471 734,00	0,00	0,00	0,00	471 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20

85203	Ośrodki wsparcia	239 545,00	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 000,00	294 990,58	294 990,58	294 990,58	255 554,05	39 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38
85295	Pozostała działalność	251 839,94	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	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 395 287,95</b>	<b>1 565 910,80</b>	<b>1 565 910,80</b>	<b>1 413 560,54</b>	<b>1 315 888,78</b>	<b>97 671,76</b>	<b>69 455,26</b>	<b>82 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,12</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 511,00	66 255,26	66 255,26	1 000,00	0,00	1 000,00	65 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
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	0,00	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 926 842,00	1 405 258,82	1 405 258,82	1 403 458,82	1 309 447,06	94 011,76	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01
85395	Pozostała działalność	322 534,95	90 196,72	90 196,72	9 101,72	6 441,72	2 660,00	0,00	81 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 740 509,39</b>	<b>1 435 080,71</b>	<b>1 435 080,71</b>	<b>1 369 492,58</b>	<b>1 179 857,07</b>	<b>189 635,51</b>	<b>63 240,00</b>	<b>2 348,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,37</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 997,00	122 254,44	122 254,44	59 014,44	51 075,04	7 939,40	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 294 086,44	722 433,40	722 433,40	721 095,03	646 237,29	74 857,74	0,00	1 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83
85410	Internaty i bursy szkolne	1 146 702,95	581 982,54	581 982,54	580 972,78	482 544,74	98 428,04	0,00	1 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 186,00	3 507,58	3 507,58	3 507,58	0,00	3 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
85495	Pozostała działalność	6 537,00	4 902,75	4 902,75	4 902,75	0,00	4 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 594 722,00</b>	<b>668 063,58</b>	<b>668 063,58</b>	<b>105 819,81</b>	<b>57 581,71</b>	<b>48 238,10</b>	<b>36 566,00</b>	<b>525 677,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,89</b>
85504	Wspieranie rodziny	9 607,00	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
85508	Rodziny zastępcze	1 210 313,00	543 651,56	543 651,56	767,79	767,79	0,00	36 566,00	506 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	374 802,00	124 412,02	124 412,02	105 052,02	56 813,92	48 238,10	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 760 524,33</b>	<b>4 682,12</b>	<b>4 682,12</b>	<b>4 682,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 682,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 751 524,33	4 682,12	4 682,12	4 682,12	0,00	4 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
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	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 822 367,27</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	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	20,00
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	0,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 772 367,27	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	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 400,00</b>	<b>11 175,55</b>	<b>11 175,55</b>	<b>11 175,55</b>	<b>1 868,26</b>	<b>9 307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,89</b>
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 400,00	11 175,55	11 175,55	11 175,55	1 868,26	9 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
<b>Razem:</b>		<b>77 073 605,73</b>	<b>29 294 973,84</b>	<b>27 704 770,86</b>	<b>23 299 800,40</b>	<b>18 768 988,60</b>	<b>4 530 811,80</b>	<b>2 056 578,76</b>	<b>929 068,62</b>	<b>1 150 345,69</b>	<b>0,00</b>	<b>268 977,39</b>	<b>1 590 202,98</b>	<b>1 590 202,98</b>	<b>1 189 778,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,01</b>



**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 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 30.06.2019 r.	%
					rok budżetowy 2019 (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	
			<b>wydatki bieżące</b>											
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	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	82 380,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	6 250,00	20,83	
3	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	254 951,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	11 137,63	44,55	
4	801	80115	Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	631 879,66	631 879,66	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	631 879,66	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	620 347,01	98,17	
5	801	80115	Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	330 357,64	330 357,64	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	330 357,64	Zespół Szkół w Staszowie	315 431,26	95,48	
6	801	80120	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	129 521,15	48 254,00	48 254,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	34 659,15	71,83	
7	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	285 855,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	21 842,98	52,01	
8	801	80195	Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	252 074,56	215 968,35	27 113,73	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 724,73	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	175 336,81	81,19	
9	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	5 519 144,32	2 772 367,27	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	138 618,36	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
			<b>razem</b>	<b>7 488 888,84</b>	<b>4 095 897,79</b>	<b>172 438,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145 343,09</b>	<b>X</b>	<b>1 185 004,84</b>	<b>28,93</b>	

wydatki majątkowe														
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowiec od km 14+817 do km 15+812	1 423 000,00	1 423 000,00	355 750,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	711 500,00 355 750,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	454 185,00	454 185,00	113 547,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	227 092,00 113 546,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
3	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	1 666 100,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		1 416 100,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
4	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	2 585 262,08	2 497 179,88	1 546 253,03	0,00	0,00	A. B. C. D.		950 926,85	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 189 778,66	47,64
5	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 i II etap	6 521 221,00	3 324 799,33	2 515 796,61	0,00	0,00	A. B. C. D.	107 867,03	701 135,69	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
<b>razem</b>				<b>14 634 856,08</b>	<b>9 365 264,21</b>	<b>4 781 346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 515 755,03</b>	<b>3 068 162,54</b>	<b>X</b>	<b>1 189 778,66</b>	<b>12,70</b>
<b>Ogółem</b>				<b>22 123 744,92</b>	<b>13 461 162,00</b>	<b>4 953 785,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 661 098,12</b>	<b>6 846 278,64</b>	<b>X</b>	<b>2 374 783,50</b>	<b>17,64</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła (FRKF)

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

## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 30.06.2019 r.	%	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	Wykonanie utwardzenia placu wraz z wykonaniem zadaszonych betonowych zasiek przeznaczonych do składowania mieszanki piaskowo-solnej na terenie Obwodu Drogowego w Staszowie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi w m. Szydłów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
3	600	60014	Zakupy inwestycyjne (piły tarczowej do kosiarki wysięgnikowej, pisakarki)	111 931,00	111 931,00	111 931,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	111 600,00	99,70	
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica na dł. 460mb	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. 60 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
5	600	60078	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 4+188 do km 5+220 -II etap	750 000,00	750 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A. 600 000,00 B. 75 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
6	700	70005	Zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
7	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	194 725,00	194 725,00	194 725,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
				<b>1 656 656,00</b>	<b>1 656 656,00</b>	<b>921 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

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

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok wykonanie

za I półrocze

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	630	63095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>2 725,51</b> <b>2 725,51</b> 2 725,51 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>70,87</b> <b>70,87</b> 70,87 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>3 651 188,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>3 651 188,00</b> 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	<b>1 666 100,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 666 100,00</b> 250 000,00 0,00 1 416 100,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	2018-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>82 380,00</b> <b>82 380,00</b> 82 380,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> 30 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>6 250,00</b> <b>6 250,00</b> 6 250,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	2015-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	750	75095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>254 951,00</b> <b>254 951,00</b> 254 951,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>25 000,00</b> <b>25 000,00</b> 25 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>11 137,63</b> <b>11 137,63</b> 11 137,63 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
5	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	2018-2019	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>631 879,66</b> <b>631 879,66</b> 0,00 0,00 631 879,66 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>631 879,66</b> <b>631 879,66</b> 0,00 0,00 631 879,66 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>620 347,01</b> <b>620 347,01</b> 0,00 0,00 620 347,01 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00

6	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	2018-2019	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydanki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydanki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>330 357,64</b> <b>330 357,64</b> 0,00 0,00 330 357,64 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>330 357,64</b> <b>330 357,64</b> 0,00 0,00 330 357,64 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>315 431,26</b> <b>315 431,26</b> 0,00 0,00 315 431,26 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	2018-2020	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydanki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydanki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>252 074,56</b> <b>252 074,56</b> 29 900,00 7 911,18 214 263,38 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>215 968,35</b> <b>215 968,35</b> 27 113,73 6 724,73 182 129,89 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>175 336,81</b> <b>175 336,81</b> 20 349,94 5 517,53 149 469,34 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydanki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydanki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>285 855,00</b> <b>285 855,00</b> 285 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>42 000,00</b> <b>42 000,00</b> 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>21 842,98</b> <b>21 842,98</b> 21 842,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydanki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydanki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>2 585 262,08</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 585 262,08</b> 1 634 335,23 0,00 950 926,85 0,00	<b>2 497 179,88</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 497 179,88</b> 1 546 253,03 0,00 950 926,85 0,00	<b>1 189 778,66</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 189 778,66</b> 738 622,95 0,00 451 155,71 0,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Bo jednak z rodziną	2019	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	852	85295	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydanki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydanki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>251 839,94</b> <b>251 839,94</b> 0,00 20 208,34 231 631,60 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>251 839,94</b> <b>251 839,94</b> 0,00 20 208,34 231 631,60 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00

11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Bo jednak z rodziną	2019	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	855	85508	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>14 360,52</b> <b>14 360,52</b> 14 360,52 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>14 360,52</b> <b>14 360,52</b> 14 360,52 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	2015-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>6 521 221,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>6 521 221,00</b> 5 712 218,28 107 867,03 701 135,69 0,00	<b>3 324 799,33</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>3 324 799,33</b> 2 515 796,61 107 867,03 701 135,69 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	921	92120	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>5 519 144,32</b> <b>5 519 144,32</b> 7 380,00 275 957,21 5 235 807,11 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 772 367,27</b> <b>2 772 367,27</b> 0,00 138 618,36 2 633 748,91 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>20 383 239,23</b>	<b>11 801 923,46</b>	<b>2 340 124,35</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>7 625 568,15</b>	<b>4 313 844,25</b>	<b>1 150 345,69</b>
- środki z budżetu j.s.t.							677 552,03	138 545,12	59 580,55
- środki z budżetu krajowego							304 076,73	165 551,43	5 517,53
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 643 939,39	4 009 747,70	1 085 247,61
<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>12 757 671,08</b>	<b>7 488 079,21</b>	<b>1 189 778,66</b>
- środki z budżetu j.s.t.							7 911 231,71	4 312 049,64	738 622,95
- środki z budżetu krajowego							107 867,03	107 867,03	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 738 572,34	3 068 162,54	451 155,71
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>890 400,00</b>	<b>896 889,05</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00
3.1	papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	§ 957	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.</b>	§ 950	890 400,00	896 889,05
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	§ 941 do 944	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
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 2019 r.  
wykonanie za I półrocze**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.	z tego:												Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 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:		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	
010	01005	2110	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2110	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	2 117,00	1 059,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,27
700	70005	2110	161 000,00	110 500,00	161 000,00	161 000,00	55 200,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 717,25
710	71012	2110	320 000,00	100 000,00	320 000,00	320 000,00	138 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,96
710	71015	2110	353 000,00	190 100,00	353 000,00	352 100,00	309 100,00	43 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 212,00
750	75045	2110	29 500,00	27 740,51	29 500,00	29 500,00	15 415,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,50
752	75295	2110	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
754	75411	2110	4 247 395,00	2 458 326,00	4 247 395,00	4 060 395,00	3 781 225,00	279 170,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 491,50
755	75515	2110	198 000,00	99 000,00	198 000,00	126 995,00	10 010,00	116 985,00	71 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 677,88
851	85156	2110	1 375 552,00	577 487,00	1 375 552,00	1 375 552,00	0,00	1 375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 486,53
852	85205	2110	5 076,00	0,00	5 076,00	5 076,00	4 860,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2110	9 607,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	271 449,00	154 922,00	271 449,00	767,79	767,79	0,00	0,00	270 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 155,78
855	85510	2160	30 734,00	18 180,00	30 734,00	90,00	0,00	90,00	0,00	30 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 054 330,00</b>	<b>3 786 714,51</b>	<b>7 054 330,00</b>	<b>6 484 492,79</b>	<b>4 316 694,79</b>	<b>2 167 798,00</b>	<b>71 005,00</b>	<b>498 832,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 338,67</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. wykonanie za I półrocze**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.	z tego:														Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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	20	
750	75045	2120	33 000,00	31 963,94	33 000,00	33 000,00	17 744,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 963,94
<b>Ogółem</b>			<b>33 000,00</b>	<b>31 963,94</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>15 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 963,94</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wydatki ogółem	Z tego:													Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	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								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieślenie 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	21
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	600	60014		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	2310	8 750,00	6 250,00	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	4 863,15
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	2320	3 956,00	2 966,20	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 255,26
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
dofinansowanie zakupu autobusu dla ŚDS w Polańcu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami	852	85203		0,00	0,00	236 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 005,00	236 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	855	85508	2320	182 000,00	116 814,07	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 814,07
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	32 000,00	15 759,26	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,26
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																				
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów od km 14+817 do km 15+812	600	60014	6300	355 750,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	600	60014	6300	113 546,00	0,00	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 185,00	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica na dl. 460mb	600	60014	6300	60 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 4+188 do km 5+220 - II etap	600	60078	6300	75 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	2710	98 375,00	0,00	176 625,00	176 625,00	0,00	176 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica od km 7+270 do km 8+670	600	60078	2710	28 875,00	0,00	288 750,00	288 750,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 4+565 do km 5+865	600	60078	2710	47 750,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej OSP	754	75412		0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 006 002,00</b>	<b>141 789,53</b>	<b>4 515 726,00</b>	<b>1 532 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 625,00</b>	<b>356 911,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983 190,00</b>	<b>2 983 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 891,74</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 r. wykonanie za I półrocze**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stan środków finansowych na koniec roku	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80120	0,00	40 000,00	13 827,25	40 000,00	13 041,50	0,00	785,86
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	0,00	15 500,00	3 989,80	15 500,00	1 300,43	0,00	2 689,37
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	0,00	139 983,00	25 289,86	139 983,00	25 270,59	0,00	19,27
4	Zespół Szkół w Staszowie	801	80117	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80130	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkół w Połańcu	801	80115	0,00	60 000,00	33 626,53	60 000,00	8 637,02	0,00	24 989,51
7	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	0,00	229 690,00	58 055,27	229 690,00	27 459,92	0,00	30 595,35
8	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcenia i doskonalenia zawodowego	801	80140	0,00	85 000,00	23 594,17	85 000,00	9 971,74	0,00	13 622,43
9	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	0,00	342 700,00	172 505,29	342 700,00	153 594,08	0,00	18 911,21
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>932 873,00</b>	<b>330 888,17</b>	<b>932 873,00</b>	<b>239 275,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91 613,00</b>

## Dotacje podmiotowe w 2019 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80116	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	148 200,00	61 983,82
2	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	121 800,00	56 543,93
3	801	80151	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	50 000,00	0,00
4	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	2 560 000,00	1 195 090,75
5	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	140 000,00	63 240,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 020 000,00</b>	<b>1 376 858,50</b>

## Dotacje celowe w 2019 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	30 000,00	30 000,00
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Państwowy Fundusz Wsparcia Policji	177 500,00	177 500,00
3	754	75412	Pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gminy z terenu powiatu staszowskiego	48 000,00	0,00
4	851	85111	Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego	SPZZOZ w Staszowie	111 325,00	111 324,32
5	851	85111	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	SPZZOZ w Staszowie	64 540,80	0,00
6	851	85111	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	SPZZOZ w Staszowie	4 735 042,56	0,00
7	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	0,00
8	852	85203	dofinansowanie zakupu autobusu dla ŚDS w Połańcu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami	Gmina Połaniec	236 005,00	0,00
9	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu	Gmina Połaniec	98 867,00	49 433,50
10	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	5 934,00	2 967,00
11	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Busko- Zdrój	11 868,00	5 934,00
12	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatów	13 842,00	6 920,76
13	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
14	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	8 400,00	4 200,00
15	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	16 656,00	6 940,00
16	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Kielce	12 624,00	6 312,00
17	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Bielsko Biała	5 260,00	5 260,00
18	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Opatów	25 248,00	12 624,00
19	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Lipsko	10 860,00	5 430,00
20	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00	0,00
21	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	4 000,00	0,00
22	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	40 000,00	40 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
23	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja TOGAUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie	66 000,00	30 965,00
24	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie	5 005,00	0,00
25	851	85195	Organizacja Mistrzostw I pomocy	Oddział Okręgowy PCK w Kielcach, Oddział Rejonowy w Staszowie	1 000,00	1 000,00
26	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	795 624,00	392 848,00
27	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	144 229,00	78 886,00
28	852	85202	dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Rudki w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	80 000,00	0,00
					<b>6 896 830,36</b>	<b>968 544,58</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 60/19  
Zarządu Powiatu w Staszowie  
z dnia 22 sierpnia 2019 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Staszowie Nr V/38/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dokonywane zmiany w poszczególnych pozycjach budżetowych w pierwszym półroczu 2018 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 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>78 383 205,73</b>	36 734 773,08	<b>46,87</b>
1.2. dochody bieżące	68 001 695,60	36 278 002,59	53,35
1.2 dochody majątkowe, w tym:	10 381 510,13	456 770,49	4,40
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0,00	5 488,78	-
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>77 073 605,73</b>	<b>29 294 973,84</b>	<b>38,01</b>
2.1. wydatki bieżące, w tym:	60 711 812,96	27 704 770,86	45,63
2.2.1. wydatki na obsługę długu	554 643,00	268 977,39	48,50
2.2. wydatki majątkowe	16 361 792,77	1 590 202,98	9,72
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>7 439 799,24</b>	-
<b>4. Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>890 400,00</b>	<b>896 889,05</b>	<b>100,73</b>
4.1. kredyty	0,00	0,00	-
4.2. wolne środki	890 400,00	896 889,05	100,73
<b>5. Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>50,45</b>
5.1. spłata kredytów	2 200 000,00	1 110 000,00	50,45
5.2. lokaty	0,00	0,00	-
<b>6. Kwota długu (na koniec roku)</b>	<b>21 464 715,00</b>	22 554 715,00	-
<b>7. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>13 461 162,00</b>	<b>2 374 783,50</b>	<b>17,65</b>
7.1. bieżące	4 095 897,79	1 185 004,84	28,94
7.2. majątkowe	9 365 264,21	1 189 778,66	12,71
<b>Obliczenia wskaźników spłaty zobowiązań</b>			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,70		-
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	3,51		-

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2019 r. wynika, iż kwota przypadających do spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanej kwoty dochodów wynosi 3,51%.

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

Wykonanie planu przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r. wynosi ogółem **2.374.783,50** zł, co stanowi 17,65 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 w tym:

- przedsięwzięcia bieżące wynoszą 1.185.004,84 zł tj. 28,94% planowanych wydatków bieżących,
- przedsięwzięcia majątkowe wynoszą – 1.189.778,66 zł, tj. 12,71% planowanych wydatków majątkowych.

Natomiast stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 12,96% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia i przedstawia się następująco:

- Stopień realizacji wydatków bieżących na przedsięwzięcia stanowi 21,25% 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 20,18% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- Stopień realizacji wydatków majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 8,85% 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 10,10% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- Stopień realizacji wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) stanowią 5,31% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

Analizując stopień realizacji przedsięwzięć w poszczególnych grupach w pierwszym półroczu 2019 roku należy stwierdzić, że przebiega on zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji planowanych przedsięwzięć w 2019 roku.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2019 wraz z informacją z ich wykonania na dzień 30.06.2019 r. oraz stopień ich realizacji przestawia załącznik do niniejszej informacji.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 641 793,42	558 013,97	13 461 162,00	8 541 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 777,80	2 374 783,50	12,95
1.a	- wydatki bieżące				7 488 888,84	406 429,03	4 095 897,79	2 890 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 095,42	1 185 004,84	21,25
1.b	- wydatki majątkowe				15 152 904,58	151 584,94	9 365 264,21	5 650 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 682,38	1 189 778,66	8,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 635 087,27	486 046,82	11 535 723,00	8 531 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644 292,80	2 340 124,35	13,70
1.1.1	- wydatki bieżące				7 359 367,69	334 461,88	4 047 643,79	2 881 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 795,42	1 150 345,69	20,18
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2020	254 951,00	172 856,70	25 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 137,63	72,17
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	285 855,00	119 260,18	42 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	21 842,98	49,36
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	252 074,56	13 965,00	215 968,35	22 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141,21	175 336,81	75,10
1.1.1.4	Program ERASMUS + - Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	2018	2019	631 879,66	0,00	631 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 879,66	620 347,01	98,17
1.1.1.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	Zespół Szkół w Staszowie	2018	2019	330 357,64	0,00	330 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 357,64	315 431,26	95,48
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	5 519 144,32	7 380,00	2 772 367,27	2 739 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 764,32	0,00	0,13
1.1.1.7	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	2 725,51	0,00	70,87	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2018	2020	82 380,00	21 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	6 250,00	33,08



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %
			Od	Do														
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 275 719,58	151 584,94	7 488 079,21	5 650 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063 497,38	1 189 778,66	10,10
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2020	3 651 188,00	14 303,14	1 666 100,00	1 985 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 248,00	0,00	0,39
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2019	2 585 262,08	88 081,80	2 497 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 179,88	1 189 778,66	49,43
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 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 i II etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2020	6 521 221,00	49 200,00	3 324 799,33	3 147 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 021,00	0,00	0,75
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Projekt: Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice zadanie: Przebudowa odcinków dróg powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2019	2020	518 048,50	0,00	0,00	518 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 048,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 006 706,15	71 967,15	1 925 439,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 485,00	34 659,15	5,31
1.3.1	- wydatki bieżące				129 521,15	71 967,15	48 254,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	34 659,15	82,32
1.3.1.1	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	2018	2020	129 521,15	71 967,15	48 254,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	34 659,15	82,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 877 185,00	0,00	1 877 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 185,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów od km 14+817 do km 15+812	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2018	2019	454 185,00	0,00	454 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 185,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 60/19  
Zarządu Powiatu w Staszowie  
z dnia 22 sierpnia 2019



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 - 31

Znak DEF-311-02/19

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 STASZÓW

Staszów, dnia 30.07.2019r.

Nr: 12.512

Podpis: P.M.

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 2019 r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 30 czerwca 2019 r. stan należności wynosi 6 960 807,90 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 39 530,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 6 707 544,74 zł
- należności wymagalne w kwocie 213 733,16 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 2019 r. wynoszą 21 843 588,12 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 286 985,89 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 4 556 602,23 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 127 596,15 zł
  - ZFŚS w kwocie 429 006,08 zł

Zał. 4

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

Tomasz Zych

w Staszowie

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie**

**Przychody i koszty**

Nazwa	Przychody Plan 2019	Przychody wykonanie I półrocze 2019	Koszty Plan 2019	Koszty wykonanie I półrocze 2019	% wykon
Przychody netto ze sprzedaży	71 814 741,00	37 518 378,44			52,24
Pozostałe przychody operacyjne	4 200 000,00	2 193 823,61			52,23
Przychody finansowe	80 000,00	40 443,28			50,55
Zmiana stanu produk	0,00	822 048,76			
Koszt wytworzenia	0,00	32 690,21			
<b>Razem przychody</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>40 607 384,30</b>			<b>53,36</b>
Koszty działalności operacyjnej			75 108 133,00	40 857 001,69	54,40
Pozostałe koszty operacyjne			518 000,00	207 418,10	40,04
Koszty finansowe			440 000,00	113 992,75	25,91
<b>Razem koszty działalności</b>			<b>76 066 133,00</b>	<b>41 178 412,54</b>	<b>54,14</b>
<b>Razem</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>40 607 384,30</b>	<b>76 066 133,00</b>	<b>41 178 412,54</b>	<b>54,14</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>28 608,00</b>				
<b>Wynik finansowy I półrocze 2019r.</b>	<b>-571 028,24</b>				

Staszów, dnia 30.07.2019r.

Z-ca DYREKTORA  
dr. Jędrzejczyk  
Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Tomasz Zych

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za I półrocze 2019r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykon
<b>I. Narodowy Fundusz Zdrowia:</b>			
- ryczałt	41 405 704,00	21 226 332,52	51,26
- poza ryczałtem	6 332 000,00	3 383 243,62	53,43
- SOR	4 135 450,00	2 055 901,00	49,71
- Pracownia tomografii komputerowej, endoskopia	600 000,00	513 069,00	85,51
- Rehabilitacja lecznicza	2 100 000,00	1 300 845,63	61,95
- Ratownictwo medyczne	3 510 000,00	1 977 754,76	56,35
- Programy zdrowotne	626 587,00	297 517,89	47,48
- POZ, transport sanitarny	1 600 000,00	797 714,41	49,86
- Medycyna pracy	25 000,00	13 081,00	52,32
- wzrost świadczeń	9 000 000,00	4 351 056,14	48,35
<b>Razem</b>	<b>69 334 741,00</b>	<b>35 916 515,97</b>	<b>51,80</b>
<b>II. Umowy rezydenckie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>637 007,79</b>	<b>91,00</b>
<b>III. Wpłaty od pacjentów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 581,25</b>	<b>75,73</b>
<b>IV. Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>797 674,91</b>	<b>53,18</b>
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 193 823,61</b>	<b>52,23</b>
<b>VI. Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>106 598,52</b>	<b>53,30</b>
<b>VII. Przychody finansowe /odsetki/</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 443,28</b>	<b>50,55</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>76 094 741,00</b>	<b>39 752 645,33</b>	<b>52,24</b>

Staszów, dnia 30.07.2019r.

  
 ZESPÓŁ DYREKTORA  
 ds. Technicznych  
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie  
 Tomasz Zych

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za I półrocze 2019r.  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
<b>I. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>13 491 000,00</b>	<b>7 292 486,14</b>
w tym:		
1. Leki	4 250 000,00	2 321 835,02
2. Endoprotezy	1 700 000,00	1 003 420,47
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	2 850 000,00	1 482 211,10
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	200 000,00	130 260,51
5. Materiały do badań diagnostycznych	1 125 000,00	610 260,12
6. Tlen medyczny	145 000,00	50 634,00
7. Żywność	430 000,00	244 397,34
8. Bielizna i pościel	3 000,00	586,24
9. Paliwo do samochodów	300 000,00	153 630,61
10. Środki czystości	280 000,00	142 551,55
11. Materiały biurowe i druki medyczne	120 000,00	55 146,65
12. Materiały do komputerów	30 000,00	7 900,00
13. Wyposażenie	40 000,00	102 743,79
14. Materiały do konserwacji i gospodarcze	150 000,00	59 607,62
15. Energia elektryczna	716 000,00	324 304,78
16. Energia cieplna	330 000,00	200 487,97
17. Woda	280 000,00	172 771,70
18. Gaz ziemny	390 000,00	166 526,94
19. Materiały do karetok	80 000,00	27 324,10
20. Zakup towarów i materiałów	72 000,00	35 885,63
<b>II. Usługi obce</b>	<b>16 295 233,00</b>	<b>8 372 699,28</b>
1. Zakup procedur medycznych	1 240 000,00	605 004,50
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	940 000,00	428 279,12
3. Konserwacja i naprawa karetok	21 000,00	14 148,19
4. Usługi łącznościowe	51 000,00	23 215,03
5. Radiolączność	16 000,00	6 987,61
6. Usługi najmu - zbiornik na tlen	150 000,00	72 240,31
7. Usługi pocztowe	26 000,00	16 243,01
8. Usługi utylizacji	185 000,00	105 828,04
9. Usługi pralnicze	380 000,00	176 278,01
10. Usługi transportowe	130 000,00	47 354,04
11. Pozostałe usługi	210 000,00	152 524,17
12. Kontrakty lekarskie - pogotowie	515 000,00	237 643,75
13. Opłaty bankowe	16 500,00	7 137,40
14. Badanie bilansu	8 733,00	8 733,00
15. Usługi remontowe	60 000,00	10 501,19
16. Akredytacja	30 000,00	0,00
17. Usługi medyczne	930 000,00	652 448,82
18. Kontrakty szpital	9 800 000,00	4 992 760,68
19. Obsługa prawna	66 000,00	50 709,00
20. Kontrakty POZ	420 000,00	182 276,00
21. Kontrakty poradnie	750 000,00	425 227,25
22. Obsługa serwisowa licencji	350 000,00	157 160,16

	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2019</b>	<b>% wykon</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>212 500,00</b>	<b>217 354,20</b>	<b>102,28</b>
1. Podatek od nieruchomości	151 000,00	149 484,00	99,00
2. Opłaty skarbowe	5 500,00	4 574,00	83,16
3. Opłaty sądowe i notarialne	5 000,00	11 616,20	232,32
4. Opłata za śmieci	51 000,00	51 680,00	101,33
5. VAT naliczony			
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>33 692 900,00</b>	<b>18 464 490,71</b>	<b>54,80</b>
1. Wynagrodzenia bieżące	33 692 900,00	18 464 490,71	54,80
<b>V. Świadczenia na rzecz pracown</b>	<b>6 885 500,00</b>	<b>4 091 284,58</b>	<b>59,42</b>
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	6 100 000,00	3 370 388,80	55,25
2. BHP /świadczenia, posiłki/	7 500,00	3 052,72	40,70
3. Odzież ochronna i robocza	48 000,00	14 810,95	30,86
4. Szkolenia pracowników	250 000,00	119 299,00	47,72
5. ZFŚS	458 000,00	572 008,11	124,89
6. Pozostałe świadczenia	22 000,00	11 725,00	53,30
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 923 177,57</b>	<b>48,08</b>
<b>VII. Pozostałe koszty</b>	<b>531 000,00</b>	<b>495 509,21</b>	<b>93,32</b>
1. Ubezpieczenia	500 000,00	475 288,00	95,06
2. Podróże służbowe	26 000,00	16 638,99	64,00
3. Inne koszty	5 000,00	3 582,22	71,64
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>518 000,00</b>	<b>207 418,10</b>	<b>40,04</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>113 992,75</b>	<b>25,91</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>76 066 133,00</b>	<b>41 178 412,54</b>	<b>54,14</b>

Staszów, dnia 30.07.2019r.

  
 Tomasz Zych  
 Został wyznaczony  
 do wykonania  
 funkcji kierownika  
 Zespołu Zarządzania Ochroną i Nadzoru Wzrostem

## I. Inwestycje

1. Modernizacja szatni dla pracowników - nie zrealizowano brak środków finansowych	80 000,00
2. Wymiana istniejącego dźwigu osobowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie celem optymalizacji dostępności do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych	211 844,94
Finansowanie zadania:	
- środki własne SPZZOZ w Staszowie - 121.844,94 zł	
- inne źródła finansowania /dotacja/ - 90.000,00 zł	
Podpisano umowę na dofinansowanie - w trakcie realizacji	
3. Modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego - nie zrealizowano brak środków finansowych	200 000,00
4. Doprowadzenie mediów do nowego skrzydła budynku Szpitala	700 000,00
W trakcie realizacji. Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej oraz montaż rurociągów zasilających rozbudowę szpitala na kwotę 316.069,95 zł	
5. Ocieplenie nowego skrzydła budynku Szpitala	700 000,00
W trakcie realizacji	
6. Modernizacja sieci wewnętrznej p.poż.	350 000,00
W trakcie realizacji	

## II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z wyposażeniem Okres realizacji 2018-2019 Łączne nakłady - 2.160.000,00 zł	1 897 838,07
2. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego wraz z wyposażeniem Okres realizacji 2018-2019 Łączne nakłady - 3.260.000,00 zł	2 663 563,82
3. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego wraz z pododdziałem endoprotez wraz z wyposażeniem Okres realizacji 2018-2019 Łączne nakłady - 1.860.000,00 zł	1 263 563,82
4. Modernizacja i rozbudowa V piętra Szpitala celem otwarcia nowego zakresu świadczeń wraz z wyposażeniem Okres realizacji 2018-2019 Łączne nakłady - 1.160.000,00 zł	563 563,82
5.1. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii Okres realizacji 2018-2019 Łączne nakłady - 1.860.000,00 zł	1 263 563,82
Inwestycje z poz. 1-5.1 w trakcie realizacji.	

Wykonano ostatni etap budowy stanu surowego skrzydła Szpitala w kwocie  
494.048,33 zł

Wykonano prace wykończeniowe I piętra na kwotę 1.071.414,00 zł

Ponadto rozszerzono zakres prac w ramach rozbudowy budynku Szpitala w zakresie ocieplenia wełną mineralną ścian I piętra rozbudowy zachodniej, ocieplenia styropianem stropu nad karetkownią oraz zmiany układu pomieszczeń na II piętrze na kwotę 118.022,35 zł

5.2. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

5 999 479,20

w tym:	Ilość	Cena Jednostki	Wartość
Mosty zasilające	9	54 000,00	486 000,00
Respirator transportowy	1	46 980,00	46 980,00
Respirator stacjonarny	2	135 000,00	270 000,00
Respirator stacjonarny	7	82 080,00	574 560,00
Monitor zrzutu minutowego serca	2	85 104,00	170 208,00
Monitor Ciśnienia Śródczaszkowego	2	37 800,00	75 600,00
System monitorowania pacjenta	9	91 800,00	826 200,00
Sacja centralna systemu	1	78 300,00	78 300,00
Ssak elektryczny jezdny	2	16 200,00	32 400,00
Ssak - regulator próżni	9	2 700,00	24 300,00
Koc grzewczy	9	17 280,00	155 520,00
Aparat do hipotermii	1	95 580,00	95 580,00
Podnośnik pacjenta	1	27 864,00	27 864,00
Szafy na leki i opatrunki	2	27 000,00	54 000,00
Lodówki na leki	2	23 004,00	46 008,00
Wyposażenie medyczne	1	113 400,00	113 400,00
Aparat do przetaczania podgrzewa	2	9 720,00	19 440,00
Urządzenie do masażu serca	1	68 040,00	68 040,00
Stół zabiegowy	1	57 510,00	57 510,00
Szafa do ogrzewania płynów	1	31 734,00	31 734,00
Lampa zabiegowa przejezdna	2	10 800,00	21 600,00
Wyposażenie oddziału	1	108 000,00	108 000,00
RTG przewoźny	1	588 600,00	588 600,00
USG z kompletem 3 głowic	1	439 765,20	439 765,20
Defibrylator	2	33 480,00	66 960,00
Analizator parametrów krytycznych	1	124 200,00	124 200,00
Bronchofiberoskop intubacyjny i di	2	118 800,00	237 600,00
Pompy infuzyjne - zestaw 9	1	405 810,00	405 810,00
Łóżko IT z materacem	9	61 560,00	554 040,00
Wózek-wanna do mycia pacjenta	1	22 356,00	22 356,00
Wózek na leki	2	18 684,00	37 368,00
Wózek reanimacyjny	2	36 720,00	73 440,00
Rolki do przesuwania pacjenta	9	4 104,00	36 936,00
Wózek do transportu pacjenta w pr	2	14 580,00	29 160,00
<b>Razem</b>			<b>5 999 479,20</b>

Finansowanie zadania:

- środki własne SPZZOZ w Staszowie - 1 199 895,84 zł

- inne źródła finansowania /dotacja/ - 4 799 583,36 zł

Podpisano umowę na dofinansowanie - zadanie w trakcie realizacji

III. Zakupy inwestycyjne

1. Samochód transportowy

- nie zrealizowano brak środków finansowych

25 000,00



2. Laser tulowy	
- nie zrealizowano brak środków finansowych	400 000,00
3. Myjnie - dezynfektory - 11 szt.	262 000,00
- nie zrealizowano brak środków finansowych	
Ponadto zakupiono:	
- zestaw komputerowy - 5 szt.	5 970,83
- laptop	1 631,30
- wózek do bielizny	3 050,40
- elementy do artroskopu	31 158,00
- szafa biurowa	1 200,00
- lodówka	743,00
- cystoskop - 2 szt.	23 330,18
- czytnik wizyjny	1 476,00
- leżanka - 4 szt. - darowizna WOŚP	7 996,00
- aparat KTG - darowizna pieniężna Fundacji Wspomagania Oświaty - 3.842,50 zł	4 536,00
- biurko - 2 szt.	1 700,01
- podnośnik dla pacjenta	5 100,00
- rotor - 2 szt.	940,00
- wózek Aston	620,00
- kamera - 2 szt.	2 260,74
- klimatyzator - 2 szt.	3 199,98
- bezprzewodowy system przywoływania pacjenta	4 004,97

#### IV. Projekty

1. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim w tym na zakup sprzętu medycznego:	4 440 883,89
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

Okres realizacji 2018-2019  
Łączne nakłady - 7.468.183,02 zł

Zakończono rzeczową realizację Projektu

W 2019 roku zrealizowano:

1/ II i III etap prac budowlanych - wydatki w ramach projektu - 2.332.969,74 zł  
2/ zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie na łączną kwotę 2.072.237,88

Ponadto rozszerzono zakres prac w ramach rozbudowy i modernizacji SOR w zakresie:

1/ wykonania instalacji elektrycznej od strony południowej oraz na modernizowanym SOR na kwotę 232.132,76 zł  
2/ montażu osłon ołowiowych, montażu odciągu spalin w karetkowni, przełączenia podjazdu dla karettek, wykonania dodatkowych elementów wykończenia na kwotę 255.289,06 zł  
3/ przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na kwotę 23.537,98 zł  
4/ wykonania rozdzielni instalacji sanitarnych na kwotę 195.797,55 zł  
5/ wykonania instalacji wentylacji mechanicznej na kwotę 211.377,00 zł

2. Opracowanie i rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny

2 502 825,75

W trakcie realizacji

3. Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia

9 629 899,61

w tym na zakup sprzętu medycznego:

Aparat do dezynfekcji pomieszczenia dekontaminacji  
Defibrylator z funkcją kardiowersji  
Diatermia chirurgiczna  
Kardiomonitor przenośny  
Maszyna do czyszczenia pomieszczenia dekontaminacji  
Napęd do zabiegów urazowych  
Pompa strzykawkowa  
Skaner do wykrywania żył na stojaku  
Zestaw endoskopowy do nagłych interwencji zabiegowych  
Ssak chirurgiczny na wózku jezdnym  
Stół operacyjno-zabiegowy  
Stół operacyjny dla pacjentów bariatrycznych  
Tomograf komputerowy 16 rzędowy z pakietem do kontroli  
Wózek anestezjologiczny  
Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej  
Wózek do transportu chorych bariatryczny  
Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej  
Wózek na narzędzia  
Wózek reanimacyjny z wyposażeniem  
Wyposażenie stanowiska do znieczulenia  
Aparat USG do wykrywania dostępow naczyniowych w stanach nagłych  
Łóżko szpitalne dla pacjentów bariatrycznych  
Aparat do kompresji klatki piersiowej w resuscytacji  
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych przed infuzją  
Aparat do badań EKG  
Zestaw do trudnych intubacji

Zestaw operacyjno-diagnostyczny do laparoskopii w stanach nagłych

Łączna wartość projektu - 13.390.718,43 zł z czego 3.760.818,92 zł to koszty niekwalifikowalne, które ponoszone są w ramach realizacji projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu Ratownictwa Medycznego w powiecie staszowskim"

W trakcie realizacji.  
poniesione w ramach Projektu nakłady na roboty budowlane - 2.941.838,99 zł

4. Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym z nadbudową szatni o 4 kondygnacje wraz z wyposażeniem 6 300 000,00

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

**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. 200 000,00

- wymieniono w pkt III zakupy inwestycyjne

Z-ca DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Samorządowego Powiatowego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Tomasz Zych

### **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2019 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 2019 roku celem, stosownie do treści art. 266 ust. 1 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869/ przedstawienia niniejszych informacji, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku, Radzie Powiatu w Staszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.