

**UCHWAŁA NR 20/12**  
**ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Staszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informację o stanie mienia Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Radzie Powiatu w Staszowie w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Staszowie:**

Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel

Wicestarosta: Michał Skotnicki

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Stanisława Błażejewska

Grzegorz Rajca

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok**

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2011 r. w kwocie 74.297.988,69 zł wykonanie wynosi 73.006.418,42 zł co stanowi 98,26% planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 55.928.403,23 zł, wykonanie – 55.963.024,33 zł, co stanowi 100,06% planu,
- dochody majątkowe – plan 18.369.585,46 zł, wykonanie – 17.043.394,09 zł, co stanowi 92,78% planu,

#### Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.082.837,00 zł wykonanie wynosi 6.076.993,39 zł, co stanowi 99,90%.
2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan 6.291,00 zł wykonanie wynosi 6.291,00 zł, co stanowi 100%.
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 1.448.821,00 zł wykonanie wynosi 1.448.821,00 zł, co stanowi 100 % .
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan 7.590.196,00 zł wykonanie wynosi 7.588.196,00 zł co stanowi 99,97 %.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 30.777,00 zł wykonanie wynosi 30.776,52 zł, co stanowi 100%.
6. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 188.217,00 zł wykonanie wynosi 182.954,90 zł, co stanowi 97,20 %.
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 722.400,00 zł wykonanie wynosi 722.400,00 zł, co stanowi 100%.
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 169.549,00 zł wykonanie wynosi 169.548,94 zł, co stanowi 100%.
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 2.864.776,42 zł wykonanie wynosi 2.864.675,40 zł, co stanowi 100,00%.
10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 67.063,00 zł wykonanie wynosi 67.063,00 zł, co stanowi 100%.
11. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących /Ministerstwo Sportu/ na planowaną kwotę 80.000,00 zł wykonanie wynosi 80.000,00 zł, co stanowi 100,00%.
12. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na planowaną kwotę 1.291.000,00 zł wykonanie wynosi 1.291.000,00 zł, co stanowi 100,00%.
13. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2.434.597,41 zł wykonanie wynosi 1.981.165,92 zł, co stanowi 81,38%.
14. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 5.127.300,17 zł wykonanie wynosi 3.803.209,82 zł co stanowi 74,18%.

15. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 30.030.618,00 zł wykonanie wynosi 30.030.618,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 23.976.648,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.484.102,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej –2.317.568,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej – 252.300,00 zł

16. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 7.240.102,00 zł wykonanie wynosi 7.363.536,00 zł, co stanowi 101,70%.

17. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.916.094,57 zł wykonanie wynosi 2.094.622,27 zł, co stanowi 109,32%.

18. Dochody własne powiatu na plan 6.158.351,62 zł wykonanie wynosi 6.359.443,45 zł, co stanowi 103,27% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

19. Pozostałe dochody na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę 848.997,50 zł wykonanie wynosi 845.102,81 zł, co stanowi 99,54%.

Przychody – 12.569.345,06 zł w tym: zaciągnięte kredyty na rynku krajowym – 8.500.000,00zł, wolne środki na rachunku bankowym 4.069.345,06 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2011 r. wynosi 85.575.763,48 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2011 roku w kwocie 81.873.617,75 zł wykonanie wynosi 78.011.527,35 zł, co stanowi 95,28% planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 48.959.633,49 zł, co stanowi 62,76% wydatków, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.151.413,35 zł co stanowi 50,19% wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 27.442.920,27 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.708.493,08 zł,
- dotacje – 4.736.114,76 zł, co stanowi 6,07% wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.350.773,03 zł, co stanowi 1,73%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.276.867,42 zł, co stanowi 2,92%
- wydatki na obsługę długu – 1.444.464,93 zł, co stanowi 1,85% wydatków,

zaś wydatki majątkowe wynoszą 29.051.893,86 zł, co stanowi 37,24% wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.359.987,38 zł.

Wydatki poniesione na płace i pochodne płac 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.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojσκowej komisji kwalifikacyjnej,
3. zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
4. koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
5. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg,
6. zakup środków żywności,
7. energię elektryczną, ciepłą, wodę,
8. zakup usług zdrowotnych,
9. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał,
10. roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe,
11. usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia,
12. zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
13. ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki,
14. opłaty czynszowe,
15. dotacje podmiotowe i celowe,
16. podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki,
17. zakup sprzętu i uzbrojenia,
18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.051.893,86 zł poniesiono na:

- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2011 roku - I etap” 1.753.189,73 zł, w tym:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0785T Zimnowoda – Smerdyna od km 0+000 do km 0+750” - 245.025,23 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0785T Zimnowoda – Smerdyna od km od km 2+717 do km 8+692” – 979.957,91 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica od km 10+680 do km 11+400” – 172.530,87 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki – Łukawica od km 3+601 do km 4+806” – 355.675,72 zł
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2011 roku - II etap” 4.427.204,49 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0833T Sielec- Koniemłoty – Niziny od km 0+000 do km 5+150” – 1.672.403,76 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik –Życiny od km 13+030 do km 18+230” – 1.264.783,76 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0832T Sielec – Ziembice - Krzywołęcz - Grzybów od km 0+943 do km 2+350 oraz od km od km 6+215 do km 7+190” – 551.391,47 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki – Zrębin od km 0+000 do km 3+804” – 938.625,50 zł
- „Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 0352T i nr 0828T łączących drogi wojewódzkie nr 764 i nr 756 z zaporą zbiornika Chańcza, w tym na terenie powiatu staszowskiego przebudowa drogi powiatowej nr 0352T Chańcza - zaporą od km 1+570 do km 2+060 oraz od km 2+485 do km 2+795 i przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Korytnica - Kotuszów od km 0+200 do km 1+851” – 513.779,24 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec ul. Ogrodowa w m. Oleśnica” – 76.203,13 zł
- „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi -Sulisławice - do drogi gminnej na Granicznik na działce nr 726 stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego” – 28.545,84 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny (na odcinku Wysoki Duże - Szczeglice dł. 175 ,oraz Wysoki Duże - Moszyny dł. 230 m)” – 144.654,15 zł
- „Wykonanie podbudowy materiałem kamiennym drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice-Moszyny” – 9.626,23 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza - roboty uzupełniające” – 22.252,55 zł
- „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowo-mostowego” – 249.926,52 zł
- zakup silnika do piaskarki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie – 11.439,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w m. Oleśnica poprzez przebudowę ul. Słonecznej (nr 356013T) i ul. Brzozowej (nr 356019T), o łącznej dł. 1153 mb realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – 50.000,00 zł
- „Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie przebudowa ulic: H. Sawickiej, Legionów Polskich, Krasickiego, Traugutta, PKWN Łącznik, Sikorskiego, Mickiewicza w Staszowie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – 50.000,00 zł
- „Rewitalizacja osiedla „Północ” w Staszowie obejmującego przebudowę drogi powiatowej ulicy Langiewicza w Staszowie w km 0+043-0+670 w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego” – 1.083.228,09 zł
- zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 5.767.918,80 zł, w tym:
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0832T Sielec - Grzybów od km 2+862 do km 4+430” – 340.411,87 zł /łączna wartość zadania 359.823,75 zł, w tym wydatki niewygasające roku 2010 – 19.411,88 zł/
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0842T Połaniec – Grabowa – Łyczba od km 4+975 do km 5+775” – 161.173,54 zł
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0843T Sielec – Stefanówek od km 0+000 do km 0+285 i od km 0+995 do km 1+815” – 199.554,22 zł
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0810T gr. powiatu staszowskiego – Na Górze od km 0+000 do 1+000” – 204.802,38 zł
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0859T Mostki – Poręby od km 0+005 do km 0+720” – 115.983,47 zł
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0784T Wólka Żabna – Podmaleniec od km 0+330 do km 1+440” – 215.140,53 zł
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki – Okrągła od km 0+000 do km 2+000” – 294.056,10 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki – Łukawica od km 1+870 do km 2+610” – 160.832,34 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 0+015 do km 1+255 oraz od km 7+325 do km 8+486” – 482.626,79 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka-Czarzyzna od km 0+000 do km 2+990” – 364.983,80 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki-Ruda od km 0+000 do km 0+880” – 196.154,37 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okrągła od km 2+000 do km 2+450” – 74.888,55 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec Stary od km 8+465 do 8+547 i od km 8+691 do km 9+600” – 177.535,37 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza o dł. 400 mb” – 117.671,03 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka dł. 1,0 km (od km 3+600 do km 4+600)” – 251.090,97 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże-Solec Stary dł. 0,8 km (od km 2+010 do km 2+810)” – 189.450,26 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Budziska-Słupiec-Tarnowce od km 0+019 do km 1+955 oraz od km 7+870 do km 10+134” – 871.905,36 zł

„Obudowa drogi powiatowej nr 0838T Rudniki-Okrągła dł. 1,3 km (od km 2+450 do km 3+700)” – 377.440,88 zł

„Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza dł. ok. 2,0 km (od km 4+578 do km 5+670 oraz od km 6+000 do km 6+907)” – 492.797,04 zł

„Odbudowa drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek dł. ok. 2,0 km (od km 2+346 do km 4+346)” – 449.530,93 zł

„Odbudowa mostu przez rzekę Korzenną w miejscowości Buczyzna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka w km 0+717 – projekt budowlany” – 29.889,00 zł

- przekazane dotacje dla SPZZOZ w Staszowie na:

dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego” – 3.736.503,00 zł

dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie” – 258.207,00 zł

dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego – realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowo powstałego obiektu” – 1.416.870,47 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego – 335.750,90 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego – 40.000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28 MW na kocioł o mocy do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie” – 184.500,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego” – zamówienie dodatkowe – 115.842,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i systemu rozpraszającego gazów medycznych ramach budowy bloku operacyjnego wraz z nadzorem budowlanym” – 674.670,00 zł
- przebudowa pomieszczeń umożliwiających połączenie korytarzowe część łózkowa budynku głównego Szpitala z budynkiem bloku operacyjnego – 66.107,57 zł

dofinansowanie wyposażenia Oddziału Dziecięcego – 190.680,00 zł

- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie” – 7.070.773,29 zł
- pomoc finansowa Gminie Połaniec na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec” – 1.000.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminie Osiek na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali polegającej na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV” – 25.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminie Osiek na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwagrowie polegającej na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PC – etap II- 55.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminie Staszów na termomodernizację budynków służby zdrowia i oświatowych na terenie gminy Staszów – 400.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminie Staszów na „Przebudowę i poprawę bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie - przebudowa ulic: Hanki Sawickiej, Legionów Polskich, PKWN, Łącznik, Sikorskiego, Krasickiego, Traugutta, Mickiewicza - przebudowa kanalizacji deszczowej" – 300.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminie Rytwiany na budowę sieci wodociągowej w ul. Cegielnia w Rytwianach – 60.000,00 zł
- budowa instalacji przeciwołodziennowej rynien i rur spustowych na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie – 52.444,50 zł
- zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie – 24.998,04 zł
- wydatki majątkowe w ramach projektu „Nowe szanse - nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie – 8.571,00 zł
- zakup pompy szlamowej – 6.889,97 zł
- pomoc w utrzymaniu gotowości bojowej OSP z terenu Powiatu – 18.500,00 zł
- zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie – 6.291,00 zł
- dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 44.821,71 zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim” – 9.534,30 zł
- zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Staszowie – 76.708,96 zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 98.916,15 zł
- zakupy inwestycyjne /zakup gruntu pod drogę/ - 3.216,70 zł

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

**DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo** kwota 24.268,27 zł, tj. 0,03% wydatków przeznaczona na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz dożynki.

**DZ. 020 Leśnictwo** kwota 268.540,29 zł, tj. 0,34% wydatków przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – 169.547,76 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną – 98.992,53 zł.

**DZ. 600 Transport i łączność** kwota 16.728.394,04 zł, tj. 21,44% wydatków przeznaczona na:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 10.840.475,24 zł, tj. 64,80% wydatków działu 600:

1. Bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – 1.332.419,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 77,49%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21,06%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1,45%

2. Wydatki majątkowe w 2011 r. poniesiono na kwotę 8.320.048,97 zł, co pozwoliło na odnowę ok. 27 km nawierzchni dróg powiatowych, w tym:

- „Rewitalizacja osiedla „Północ” w Staszowie obejmującego przebudowę drogi powiatowej ulicy Langiewicza w Staszowie w km 0+043-0+670 w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego” – 1.083.228,09 zł
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2011 roku - I etap” 1.753.189,73 zł, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0785T Zimnowoda – Smerdyna od km 0+000 do km 0+750” - 245.025,23 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0785T Zimnowoda – Smerdyna od km od km 2+717 do km 8+692” – 979.957,91 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica od km 10+680 do km 11+400” – 172.530,87 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki – Łukawica od km 3+601 do km 4+806” – 355.675,72 zł

- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2011 roku - II etap” 4.427.204,49 zł, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0833T Sielec- Koniemłoty – Niziny od km 0+000 do km 5+150” – 1.672.403,76 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik –Życiny od km 13+030 do km 18+230” – 1.264.783,76 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0832T Sielec – Ziembice - Krzywołęz - Grzybów od km 0+943 do km 2+350 oraz od km od km 6+215 do km 7+190” – 551.391,47 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki – Zrębin od km 0+000 do km 3+804” – 938.625,50 zł

- „Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 0352T i nr 0828T łączących drogi wojewódzkie nr 764 i nr 756 z zaporą zbiornika Chańcza, w tym na terenie powiatu staszowskiego przebudowa drogi powiatowej nr 0352T Chańcza - zapora od km 1+570 do km 2+060 oraz od km 2+485 do km 2+795 i przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Korytnica - Kotuszów od km 0+200 do km 1+851” – 513.779,24 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec ul. Ogrodowa w m. Oleśnica” – 76.203,13 zł

- „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi -Sulisławice - do drogi gminnej na Graniecznik na działce nr 726 stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego” – 28.545,84 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny (na odcinku Wysoki Duże - Szczeglice dł. 175 ,oraz Wysoki Duże - Moszyny dł. 230 m)” – 144.654,15 zł

- „Wykonanie podbudowy materiałem kamiennym drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice-Moszyny” – 9.626,23 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza - roboty uzupełniające” – 22.252,55 zł

- „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowo-mostowego” – 249.926,52 zł

- zakup silnika do piaskarki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie – 11.439,00 zł

3. Bieżące utrzymanie dróg – wydatek w kwocie 860.580,87 zł, w tym:

- zakup słupków do znaków z rur ocynkowanych 60,3x2,9 – 24.865,68 zł,

- sprzętanie ulic od marca do maja 2011 – 8.100,00 zł,

- opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 0810T Grzybów Na Górze –3.250,00 zł,

- opracowanie projektu remontu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Strzegom – Niekrasów – 14.250,00 zł,



- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie powiatu staszowskiego –218.940,00 zł,
- renowacja odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1079 Osiek - Długoleka w m. Osiek – 32.422,80 zł
- renowacja odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza w m. Tursko Małe – 23.566,80 zł,
- remont odwodnienia - wykonanie korytek ściekowych betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka w miejscowości Szczeglice oraz Domoradzice dł. 161mb – 17.822,70 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2011 – 64.206,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych przy odtworzeniu pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Ossala – 984,00 zł,
- koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego – zgodnie z załączonym wykazem dróg do koszenia – 14.545,09 zł
- utrzymanie czystości w pasie drogowym dróg powiatowych ul. 11 – go Listopada oraz ul. Langiewicza w Staszowie od czerwca do października 2011 – 21.600,00 zł,
- dostawa znaków dla ZDP Staszów – 30.000,00 zł,
- koszenie poboczy ( kosiarką bijakową ) w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Połaniec – 6.000,00 zł,
- remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w m. Czajków Północny – 34.690,92 zł,
- remont - ułożenie krawężnika wraz z wykonaniem ciągu pieszego z materiału kamiennego dł. 190 w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w miejscowości Sichów Mały – 18.368,82 zł,
- wykonanie blach na ściekach korytkowych wzdłuż zjazdów do posesji oraz robót wykończeniowych przy drogach powiatowych nr 0781T Bogoria -Pokrzywianka w. m. Domoradzice, droga nr 0859T Mostki – Poręby w m. Mostki – 17.724,30 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka - Łukawica dł. 533m – 91.746,62 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka - Łukawica dł. 533m - roboty uzupełniające – 7.872,18 zł,
- utrzymanie czystości w pasie drogowym dróg powiatowych ul. 11 – go Listopada oraz ul. Langiewicza w Staszowie – 4.320,00 zł,
- remont odwodnienia – wykonanie umocnienia skarpy dna rowu w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniemłoty – Niziny w miejscowości Koniemłoty – 7.749,00 zł,
- remont odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 0831T Oględów - przez wieś w m. Oględów, nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza w m. Trzcianka oraz nr 0794T Osiek - Bukowa w m. Grabowiec – 15.787,05 zł,
- wykonanie (remont) oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego – 9.889,20 zł,
- zakup materiałów i usług w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2011 – 171.879,71 zł.

#### 4. Zimowe utrzymanie dróg – wydatek 297.425,52 zł

W ramach tych środków zakupiono materiały uszaruszające (piasek i sól), dokonano remontów i napraw sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg oraz zakupiono usługi związane z wynajmem sprzętu i obsługi.

5. Dotacje celowe przekazane gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy na remont cząstkowy i zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy - 30.000,00 zł.

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 120.000,00 zł, tj. 0,72% wydatków działu 600 przeznaczone na:

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w m. Oleśnica poprzez przebudowę ul. Słonecznej (nr 356013T) i ul. Brzozowej (nr 356019T), o łącznej dł. 1153 mb realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – 50.000,00 zł

„Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie przebudowa ulic: H. Sawickiej, Legionów Polskich, Krasickiego, Traugutta, PKWN Łącznik, Sikorskiego, Mickiewicza w Staszowie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – 50.000,00 zł

„Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec- Rybitwy, remont dróg gminnych nr 366151T i 366153T w Maśniku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 20.000,00 zł

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki majątkowe w roku 2011 pozwoliły odnowić ok. 28 km dróg powiatowych na wartość 5.767.918,80 zł, co stanowi 34,48% wydatków dz. 600, w tym:

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0832T Sielec - Grzybów od km 2+862 do km 4+430” – 340.411,87 zł /łączna wartość zadania 359.823,75 zł, w tym wydatki niewygasające roku 2010 – 19.411,88 zł/

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0842T Połaniec – Grabowa – Łyczba od km 4+975 do km 5+775” – 161.173,54 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0843T Sielec – Stefanówek od km 0+000 do km 0+285 i od km 0+995 do km 1+815” – 199.554,22 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0810T gr. powiatu staszowskiego – Na Górze od km 0+000 do 1+000” – 204.802,38 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0859T Mostki – Poręby od km 0+005 do km 0+720” – 115.983,47 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0784T Wólka Żabna – Podmaleniec od km 0+330 do km 1+440” – 215.140,53 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki – Okrągła od km 0+000 do km 2+000” – 294.056,10 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki – Łukawica od km 1+870 do km 2+610” – 160.832,34 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 0+015 do km 1+255 oraz od km 7+325 do km 8+486” – 482.626,79 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka-Czarzyzna od km 0+000 do km 2+990” – 364.983,80 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki-Ruda od km 0+000 do km 0+880” – 196.154,37 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okrągła od km 2+000 do km 2+450” – 74.888,55 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec Stary od km 8+465 do 8+547 i od km 8+691 do km 9+600” – 177.535,37 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza o dł. 400 mb” – 117.671,03 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka dł. 1,0 km (od km 3+600 do km 4+600)” – 251.090,97 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże-Solec Stary dł. 0,8 km (od km 2+010 do km 2+810)” – 189.450,26 zł

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Budziska-Słupiec-Tarnowce od km 0+019 do km 1+955 oraz od km 7+870 do km 10+134” – 871.905,36 zł

„Obudowa drogi powiatowej nr 0838T Rudniki-Okraęła dł. 1,3 km (od km 2+450 do km 3+700)” – 377.440,88 zł

„Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza dł. ok. 2,0 km (od km 4+578 do km 5+670 oraz od km 6+000 do km 6+907)” – 492.797,04 zł

„Odbudowa drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek dł. ok. 2,0 km (od km 2+346 do km 4+346)” – 449.530,93 zł

„Odbudowa mostu przez rzekę Korzenną w miejscowości Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka w km 0+717 – projekt budowlany” – 29.889,00 zł

**DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa** kwota 155.009,93 zł, tj. 0,20% wydatków przeznaczona na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 61.285,65 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 93.724,28 zł.

**DZ. 710 Działalność usługowa** kwota 844.757,63 zł, tj. 1,08% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 330.182,63 zł, z tego 52,98 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 39,72 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 7,30% - dotacje na zadania bieżące
- rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 75.410,00 zł  
(kontrola operatów, aktualizacja użytków rolnych)
- rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne - 138.165,00 zł  
(wykonanie podziału działek zajętych pod drogę publiczną, wykonanie mapek oraz dokumentacji geodezyjnej),
- rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – 301.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 83,87%, 16,13% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**DZ. 720 Informatyka** kwota 98.916,15 zł, tj. 0,13% wydatków przeznaczona na realizację projektu pn. „e-świątokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

**DZ. 750 Administracja publiczna** kwota 6.985.607,34 zł, tj. 8,96% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – 178.154,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu - 298.121,63 zł,
- rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wydatki bieżące w kwocie 5.989.591,04 zł, z tego 72,33 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27,54 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,13% - świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe stanowią zaś kwotę 76.708,96 zł /zakup komputerów/,
- rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa - 50.503,26 zł / działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/,
- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 176.095,74 zł, z tego 30.000,00 zł to dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym:
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „Bukowianie” – 3.000,00 zł
  - Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu – 1.500,00 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie – 4.000,00 zł
  - Stowarzyszenie „Pro Civitas” w Staszowie – 6.500,00 zł
  - Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwięk – 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Gospodarstw Gościennych „Nad Zalewem Chańcza” w Korytnicy – 2.000,00 zł

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie w Szydłowie – 10.000,00 zł

- rozdz. 75095 pozostała działalność – 216.432,71 zł, z tego 12.000,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim, natomiast kwota 204.432,71 zł została wydatkowana w związku z realizacją projektu p.n.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Powiecie Staszowskim”.

Wydatki na zakupy inwestycyjne ze znakiem minus /środki z budżetu j.s.t. w kwocie -1.035,35 zł oraz środki z UE w kwocie -5.868,05 zł/ wynikają z rozliczenia projektu p.n.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Powiecie Staszowskim” w związku z 5% korektą wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2010 roku na realizację projektu.

**DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 3.369.186,10 zł, tj. 4,32% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 44.821,71 zł /dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Staszowie/,
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.254.205,00 zł, z tego 82,87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,81 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6,13%, wydatki majątkowe – 0,19%,
- rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne – 35.000,00 zł pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie kosztów działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, w tym: OSP Kłoda – 2.500 zł, OSP Niedziałki – 2.500 zł, OSP Bogoria – 10.000 zł, OSP Szydłów – 1.500 zł, OSP Potok – 3.500 zł, OSP Kurozwęki – 1.500 zł, OSP Krzczonowice – 1.500 zł, OSP Wiśniowa – 2.000 zł, OSP Połaniec – 1.000 zł, OSP Zrębin – 2.000 zł, OSP Tursko Małe – 1.000 zł, OSP Rybitwy – 1.000 zł, OSP Łubnice – 5.000 zł,
- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 35.159,39 zł wydatki poniesiono na monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom oraz na zakup pompy szlamowej.

**DZ. 757 Obsługa długu publicznego** kwota 1.444.464,93 zł, tj. 1,85% wydatków przeznaczona

na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZ. 801 Oświata i wychowanie** kwota wydatkowana – 20.901.864,65zł, tj. 26,80% wydatków przeznaczona na:

- licea ogólnokształcące w kwocie 6.708.669,75 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 6.465.244,53 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.603.441,69 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 861.802,84 zł), dotacje na zadania bieżące – 186.449 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.531,72 zł, wydatki majątkowe – 52.444,50 zł / budowa instalacji przeciwołodziennowej rynien i rur spustowych na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie/,
- szkoły zawodowe w kwocie 11.763.441,38 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 10.755.658,30 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.919.079,72 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.836.578,58 zł), dotacje na zadania bieżące – 409.045,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.833,81 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 565.904,27 zł /Projekty: „Udział w zagranicznych stażach zawodowych uczniów ZSE w Staszowie - wyrównywaniem szans na europejskim rynku pracy” oraz „Ugościmy cię w Europie - mobilni absolwenci na międzynarodowym rynku pracy” realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie”/,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1.909.227,13 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.899.399,48 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.458.937,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 440.462,24 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.827,65 zł,
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 90.234,42 zł,

- pozostała działalność w kwocie 430.291,97 zł, z tego: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów – 109.653,71 zł, projekt: „Uczenie się przez całe życie. Aktor mojej przyszłości” – 42.101,54 zł realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, współfinansowanie kosztów udostępniania pomieszczeń Zarządowi O/ZNP – 2.231,52 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – 16.000,00 zł, sfinansowanie w ramach reformy oświaty wynagrodzeń za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 856,00 zł, dodatkowych zajęć na pływalni, aerobiku oraz na strzelnicy – 160.512,00 zł oraz pozostałe wydatki wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w kwocie 98.937,20 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się następująco:

LO Staszów – szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.812.875,62 zł, z tego:

- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 3.709.471,37 zł – 86,05% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,87% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,08% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 34.490,71 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 68.913,54 zł, z tego: 26.812,00 zł to wydatki jednostki (odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne), 42.101,54 zł to wydatki związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie. Aktor mojej przyszłości”.

ZS Staszów - szkoła poniosła wydatki w kwocie 6.377.493,35 zł, z tego:

- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 745.972,74 zł – 90,73% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,18% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,09% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 5.480.634,41 zł – 67,98% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31,93% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,09% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80140 wydatki w kwocie 75.618,23 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ośrodka doksztalcania zawodowego,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 21.718,22 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 53.549,75 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne.

ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie 4.051.938,69 zł, z tego:

- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 1.791.129,35 zł – 86,34% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,61% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,05% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 2.229.526,34 zł – 70,97% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28,99% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,04% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 9.221,13 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 22.061,87 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne.

ZSE w Staszowie - szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.839.817,57 zł, z tego:

- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 217.775,79 zł – 86,36% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,62% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,02% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 3.578.235,63 zł – 72,97% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,45% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,76% świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 15,82% to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 10.918,46 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 32.887,69 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne.

CKP w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie 1.850.185,80 zł, z tego:

- rozdz. 80140 z wydatkowanej kwoty 1.833.608,90 zł – 75,44% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 24,02% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,54% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 13.885,90 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 2.691,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów.

Starostwo Powiatowe – wydatki poniesione w kwocie 969.553,62 zł, z tego:

- rozdz. 80120 – wydatkowano 244.320,50 zł, dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 76,31%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2,22%, zaś 21,47% to wydatki majątkowe /budowa instalacji przeciwołodziennowej rynien i rur spustowych na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie/,
- rozdz. 80130 – wydatkowano 475.045,00 zł, z tego: 409.045,00 zł to dotacje dla szkół niepublicznych, 66.000,00 zł – zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 250.188,12 zł poniesiono na: pokrycie części kosztów funkcjonowania organizacji związkowych nauczycieli, koszty prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, organizację ślubowania klas wojskowych, zajęcia na pływalni oraz zajęcia na strzelnicy współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego z zakresu oświaty.

**DZ. 851 Ochrona zdrowia** kwota 7.710.302,47 zł, tj. 9,88% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne – dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.602.260,47 zł, tj. na:

dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego” – 3.736.503,00 zł

dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie” – 258.207,00 zł

dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego – realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowo powstałego obiektu” – 1.416.870,47 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego – 335.750,90 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego – 40.000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28 MW na kocioł o mocy do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie” – 184.500,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego” – zamówienie dodatkowe – 115.842,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i systemu rozpraszającego gazów medycznych ramach budowy bloku operacyjnego wraz z nadzorem budowlanym” – 674.670,00 zł
- przebudowa pomieszczeń umożliwiających połączenie korytarzowe część łóżkowa budynku głównego Szpitala z budynkiem bloku operacyjnego – 66.107,57 zł

dofinansowanie wyposażenia Oddziału Dziecięcego – 190.680,00 zł

- rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – wydatek 1.000,00 zł,
- rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.104.042,00 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.101.234,00 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w RDD w Połańcu – 2.808,00 zł,

- rozdz. 85195 Pozostała działalność - wydatek w kwocie 3.000,00 zł – dotacje udzielone dla Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**DZ. 852 Opieka społeczna** kwota 2.777.894,99 zł, tj. 3,56% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki w kwocie 476.407,81 zł poniesiono na: bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka – 125.779,00 zł, co stanowi 26,40% wydatków, przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 247.325,12 zł, tj. 51,92%, świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się – 49.224,69 zł, tj. 10,33%, zaś 54.079,00 zł, tj. 11,35% stanowią wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Mieście Tarnobrzeg na prawach powiatu w ramach POKL „ Nowe szanse - nowe możliwości”,
- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 1.446.161,00 zł , dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach –1.223.321,00 zł i DPS w Rudkach – 222.840,00 zł,
- rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 581.299,08 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym,
- rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 274.027,10 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 91,07% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8,93% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowana kwota 3.643.511,59 zł,

tj. 4,67% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 89.940,00 zł, z tego: 84.940,00 zł to dofinansowanie działalności WTZ, 2.000,00 zł to dotacje udzielone Polskiemu Związkowi Niewidomych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz 3.000,00 zł przekazano na współorganizację Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych),
- rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 8.400,00 zł,
- rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2.353.087,05 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.899.066,56, tj. 80,71%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 198.231,35 zł, tj. 8,42%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.941,44 zł, tj. 0,25%, wydatki na projekty finansowane z udziałem środków EFS w ramach POKL – 224.849,66 zł, tj. 9,56% (projekty: „Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim”, „Skuteczny doradca” i „Inwestycja w kadry”), wydatki majątkowe – 24.998,04 zł, tj. 1,06%,
- rozdz. 85395 Pozostała działalność wydatki w kwocie 1.192.084,54 zł poniesione w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. ”Nowe szanse – nowe możliwości” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie , „Moje kompetencje paszportem do lepszej przyszłości” – Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, „Doświadczenia zawodowe kluczem do sukcesu” – Zespół Szkół w Połańcu, „Szkolenie na poligonie krokiem do pełnej sprawności żołnierskiej” – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, „Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa” – Zespół Szkół Ekonomicznych.

**DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota 3.887.168,61 zł, tj. 4,98% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.056.320,00 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie/,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatkowano 1.198.563,08 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.198.413,08 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.082.298,76 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116.114,32 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł,
- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 621.254,93 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 620.354,93 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445.919,69 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 174.435,24 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.521,59 zł,

- rozdz. 85495 Pozostała działalność – w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 5.509,01 zł.

**DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwota 1.969.026,20 zł, tj. 2,52% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.967.076,20 zł, z tego: 127.076,20 zł to wydatki bieżące (edukacja ekologiczna – 100.917,88 zł, pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów azbestowych – 26.158,32 zł), zaś 1.840.000,00 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zadań:

pomoc finansowa Gminie Połaniec na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec” – 1.000.000,00 zł

pomoc finansowa Gminie Osiek na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali polegającej na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV” – 25.000,00 zł

pomoc finansowa Gminie Osiek na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwagrowie polegającej na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV – etap II - 55.000,00 zł

pomoc finansowa Gminie Staszów na termomodernizację budynków służby zdrowia i oświatowych na terenie gminy Staszów – 400.000,00 zł

pomoc finansowa Gminie Staszów na „Przebudowę i poprawę bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie - przebudowa ulic: Hanki Sawickiej, Legionów Polskich, PKWN, Łącznik, Sikorskiego, Krasickiego, Traugutta, Mickiewicza - przebudowa kanalizacji deszczowej” – 300.000,00 zł,

pomoc finansowa Gminie Rytwiany na budowę sieci wodociągowej w ul. Cegielnia w Rytwianach – 60.000,00 zł.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wydatkowano 1.950,00 zł na realizację IV Powiatowego Pikniku Ekologicznego.

**DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwota 75.435,00 zł, tj. 0,1% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.435,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 4.435,00 zł, dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 11.000,00 zł z tego:

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu – 1.000,00 zł,

Stowarzyszenie Gospodarstw Gościennych Nad Zalewem Chańcza – 2.000,00 zł,

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie – 6.000,00 zł,

Związek Literatów Polskich O/Kielce – 2.000,00 zł

- rozdz. 92116 Biblioteki – 40.000,00 zł – dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000,00 zł /prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szydłowie/.

**DZ. 926 Kultura fizyczna i sport** kwota 7.127.179,16 zł tj. 9,14% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 7.070.773,29 zł – wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie”,

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 56.405,87 zł, z tego: dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 45.500,00 zł, z tego:

Klub Sportowy „Baszta” w Rytwianach – 1.500,00 zł

Klub Sportowy „Korab OSiR” Staszów – 8.000,00 zł

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Staszowie – 15.000,00 zł

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Staszowie – 20.000,00 zł



Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek” w Połańcu – 1.000,00 zł

oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez wydział merytoryczny – 10.905,87 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2011 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/ - 4.993.716,00 zł z tego: BRE Bank w Kielcach – 583.740,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, BRE Bank w Kielcach – 416.400,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, ING Bank Śląski Oddział w Kielcach – 782.832,00 zł - umowa kredytowa z 2006 roku, NBS O/Łubnice - 1.120.800,00 zł - umowa z 2009 roku, BS Staszów 867.960,00 zł – umowa kredytowa z 2008 roku, NBS O/Łubnice 426.984,00 zł – umowa z 2009 roku, NBS w Solcu Zdroju 795.000,00 zł - umowa z 2007 roku.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 r. wynosi 83.005.243,35 zł.

Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok zamyka się deficytem w kwocie 5.005.108,93 zł sfinansowanym kredytem bankowym i wolnymi środkami.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 33.279.304,00 zł (BS Staszów – umowa kredytowa z 2008 roku - 1.735.920,00 zł, NBS w Solcu Zdroju - umowa kredytowa z 2007 roku – 795.228,00 zł, NBS O/Łubnice – umowa kredytowa z 2009 roku - 3.415.872,00 zł, BRE Bank – umowa kredytowa z 2010 roku - 4.669.884,00 zł, BRE Bank – umowa kredytowa z 2010 roku - 13.043.600,00 zł, BS Staszów – umowa kredytowa z 2011 roku - 4.433.316,00 zł, BS Staszów – umowa kredytowa z 2011 roku - 4.066.684,00 zł, NBS O/Łubnice - 1.118.800,00 zł - umowa z 2009 roku, co stanowi 45,58% kwoty wykonanych dochodów.

### **Realizacja zadań pozabudżetowych w 2011 roku przedstawia się następująco:**

#### **I. Dochody własne jednostek budżetowych.**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

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

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

- rozd. 80120 Licea ogólnokształcące – uzyskane dochody w kwocie 36.919,91 zł pochodzą ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 36.790,44 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zakupy inwestycyjne.

- rozd. 80130 Szkoły zawodowe - dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie –uzyskane dochody w kwocie 172.637,71 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływy z działalności polegającej między innymi 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. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 172.637,71 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/ oraz na zakupy inwestycyjne.

- rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez CKP w Staszowie i ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 277.186,79 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, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 277.186,79 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka doksztalcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/, a także na udział własny CKP w projekcie pn.: „Moje kompetencje paszportem do lepszej przyszłości”.

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

- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 307.978,53 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 307.978,53 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych, podatek VAT/.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 obrazuje załącznik nr 3a i 3b do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

## Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2011 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	z tego:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 385,00	169 549,00	169 548,94	169 548,94	0,00	100,00
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	91 000,00	79 033,38	79 033,38	0,00	86,85
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 093,36	1 093,36	0,00	54,67
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 849,71	6 849,71	0,00	97,85
600	60014	0977	Wpływy z różnych dochodów	505 194,00	505 194,00	505 194,00	505 194,00	0,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 063,00	45 063,00	45 063,00	0,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 427 200,00	1 815 815,57	1 815 814,55	0,00	1 815 814,55	100,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 450 000,00	3 090 196,00	3 090 196,00	0,00	3 090 196,00	100,00
600	60078	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	502 960,85	502 960,85	0,00	502 960,85	100,00
600	60078	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 500 000,00	4 498 000,00	0,00	4 498 000,00	99,96
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183,00	183,00	182,14	182,14	0,00	99,53
700	70005	0750	Dochody 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	0,00	32 130,00	35 193,89	35 193,89	0,00	109,54
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	349 720,00	601 160,00	601 160,00	0,00	601 160,00	100,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	10,00	13 760,00	13 875,42	13 875,42	0,00	100,84
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	85,52	85,52	0,00	99,44
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	65 000,00	61 285,65	61 285,65	0,00	94,29

700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00	327 000,00	333 249,01	333 249,01	0,00	101,91
700	70015	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
710	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	418 000,00	451 481,12	451 481,12	0,00	108,01
710	71014	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	257,70	257,70	0,00	103,08
710	71014	0970	Wpływy z różnych dochodów	607 872,97	607 872,97	607 881,63	607 881,63	0,00	100,00
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	130 000,00	129 871,00	129 871,00	0,00	99,90
710	71014	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	45,57	45,57	0,00	101,27
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	100,00
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	106,22	106,22	0,00	817,08
720	72095	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 509,00	2 509,10	2 509,10	0,00	100,00
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	918 568,26	210 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 154,00	178 154,00	178 154,00	178 154,00	0,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,18	4,18	0,00	104,50
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 590 350,00	1 554 447,00	1 560 900,25	1 560 900,25	0,00	100,42
750	75020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	4 797,00	4 797,00	0,00	47,97
750	75020	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	12 700,00	12 811,00	12 811,00	0,00	100,87
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 480,00	4 633,29	4 633,29	0,00	103,42
750	75020	0830	Wpływy z usług	0,00	4 003,00	4 003,35	4 003,35	0,00	100,01
750	75020	0920	Pozostałe odsetki	66 347,00	81 347,00	87 802,49	87 802,49	0,00	107,94
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 962,22	15 129,57	15 129,57	0,00	84,23
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	19 727,00	19 726,74	19 726,74	0,00	100,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	30 777,00	30 776,52	30 776,52	0,00	100,00
750	75095	0977	Wpływy z różnych dochodów	250 278,71	250 278,71	247 095,02	247 095,02	0,00	98,73

750	75095	0979	Wpływy z różnych dochodów	43 767,56	43 767,56	43 605,00	43 605,00	0,00	99,63
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 035,19	227 877,17	86 557,15	86 557,15	0,00	37,98
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 412,72	40 206,18	15 274,79	15 274,79	0,00	37,99
750	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	120,00	152,61	152,61	0,00	127,18
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 168 000,00	3 247 914,00	3 247 914,00	3 247 914,00	0,00	100,00
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	100,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	
754	75421	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 240 102,00	7 240 102,00	7 363 536,00	7 363 536,00	0,00	101,70
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 263 910,42	1 916 094,57	2 094 622,27	2 094 622,27	0,00	109,32
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 670 835,00	23 976 648,00	23 976 648,00	23 976 648,00	0,00	100,00
758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	100,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 484 102,00	3 484 102,00	3 484 102,00	3 484 102,00	0,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	136 598,00	106 598,00	100 756,54	100 756,54	0,00	94,52
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 580,56	105 580,56	105 580,56	0,00	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	186 561,87	186 561,87	0,00	186 561,87	100,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 317 584,00	2 317 568,00	2 317 568,00	2 317 568,00	0,00	100,00
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 100,00	2 514,32	2 514,32	0,00	119,73
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 300,00	1 308,49	1 308,49	0,00	100,65
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	15 400,00	8 450,00	9 870,14	9 870,14	0,00	116,81
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	6 550,00	6 629,06	6 629,06	0,00	101,21
801	80130	0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 357,23	35 493,47	35 493,47	0,00	100,39

801	80130	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	619 311,34	587 005,10	469 604,08	469 604,08	0,00	80,00
801	80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	47,94	47,94	0,00	
801	80130	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
801	80140	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 800,00	2 978,92	2 978,92	0,00	106,39
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 300,00	6 255,70	6 255,70	0,00	99,30
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	264,30	264,30	0,00	
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	740,00	752,36	752,36	0,00	101,67
801	80195	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 169,90	42 101,54	42 101,54	42 101,54	0,00	100,00
801	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	100,00
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	546 000,00	545 900,00	0,00	545 900,00	99,98
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 059 467,00	2 104 042,00	2 104 042,00	2 104 042,00	0,00	100,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 565,00	2 801,10	2 801,10	0,00	109,20
852	85201	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 258,00	3 480,79	3 480,79	0,00	106,84
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	216,79	216,79	0,00	144,53
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	29,85	29,85	0,00	99,50
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 038,40	21 038,40	0,00	100,18
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 401 201,00	1 446 161,00	1 446 161,00	1 446 161,00	0,00	100,00
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	0,00	766,00	6 065,74	6 065,74	0,00	791,87
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 305,00	6 786,82	6 786,82	0,00	107,64
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	156 823,00	151 522,50	151 522,50	0,00	96,62
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 879,00	4 690,99	4 690,99	0,00	120,93
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	216,94	216,94	0,00	99,97
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00

853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	722 400,00	722 400,00	722 400,00	722 400,00	0,00	100,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 000,00	29 810,00	29 810,00	0,00	106,46
853	85333	0750	Dochody 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	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	0,00	96,00
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 160,00	2 516,26	2 516,26	0,00	116,49
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 042,00	1 121,55	1 121,55	0,00	107,63
853	85333	0979	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	13 715,32	13 715,32	0,00	95,25
853	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 400,00	234 114,97	224 071,95	224 071,95	0,00	95,71
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	40,46	40,46	0,00	149,85
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 750,88	1 238 676,68	1 084 462,83	1 084 462,83	0,00	87,55
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 870,74	64 615,77	59 093,58	59 093,58	0,00	91,45
853	85395	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 945,00	6 683,88	0,00	6 683,88	67,21
853	85395	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 861,14	1 285,65	0,00	1 285,65	69,08
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	1 393,60	1 393,60	0,00	107,20
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 101,06	2 101,06	0,00	100,05
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 506,08	13 506,08	0,00	100,05
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 050,00	25 047,04	25 047,04	0,00	99,99
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	1 559 950,28	1 559 950,28	0,00	111,43
90	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 980 499,83	4 853 311,70	3 795 240,29	0,00	3 795 240,29	78,20
926	92604	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 178 600,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>65 299 354,52</b>	<b>74 297 988,69</b>	<b>73 006 418,42</b>	<b>55 963 024,33</b>	<b>17 043 394,09</b>	<b>98,26</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2011 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Z tego													%
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	Pozostała działalność	20000,00	20000,00	14268,27	14268,27	10818,27	2500,00	8318,27	0,00	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
020	02001	Gospodarka leśna	171385,00	171549,00	169547,76	169547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	169547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
020	02002	Nadzór na gospodarkę leśną	97500,00	99000,00	98992,53	98992,53	98992,53	0,00	98992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
100	10095	Pozostała działalność	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	9564320,00	10862875,80	10840475,24	2520426,27	2471148,94	1032536,54	1438612,40	30000,00	19277,33	0,00	0,00	0,00	8320048,97	8320048,97	1083228,09	0,00	99,79
600	60016	Drogi publiczne gminne	120000,00	120000,00	120000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400000,00	5771053,18	5767918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5767918,80	5767918,80	0,00	0,00	99,95
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	165340,00	249340,00	155009,93	151793,23	151793,23	0,00	151793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3216,70	3216,70	0,00	0,00	62,17
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	124000,00	401387,00	330182,63	330182,63	306108,63	174946,67	131161,96	24074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	719895,40	442508,40	75410,00	75410,00	75410,00	0,00	75410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80000,00	209174,85	138165,00	138165,00	138165,00	0,00	138165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
710	71015	Nadzór budowlany	301000,00	301000,00	301000,00	301000,00	301000,00	252453,54	48546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720	72095	Pozostała działalność	1159966,00	270627,81	98916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98916,15	98916,15	98916,15	0,00	36,55



750	75011	Urzędy wojewódzkie	178154,00	178154,00	178154,00	178154,00	178154,00	178154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75019	Rady powiatów	306784,00	306784,00	298121,63	298121,63	9253,93	0,00	9253,93	0,00	288867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
750	75020	Starostwa powiatowe	6384051,00	6506422,65	6066300,00	5989591,04	5981485,44	4332026,47	1649458,97	0,00	8105,60	0,00	0,00	0,00	76708,96	76708,96	0,00	0,00	93,24
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	52000,00	50504,00	50503,26	50503,26	50503,26	18686,88	31816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130000,00	176663,49	176095,74	176095,74	146095,74	4989,82	141105,92	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
750	75095	Pozostała działalność	235195,00	393683,76	216432,71	206898,41	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	194898,41	0,00	0,00	9534,30	9534,30	9534,30	0,00	54,98
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45000,00	44821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44821,71	44821,71	0,00	0,00	99,60
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3168000,00	3254205,00	3254205,00	3247914,00	3048565,95	2696902,20	351663,75	0,00	199348,05	0,00	0,00	0,00	6291,00	6291,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	40000,00	35000,00	35000,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	0,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	140000,00	47000,00	35159,39	28269,42	28269,42	595,00	27674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6889,97	6889,97	0,00	0,00	74,81
		w tym rezerwa celowa	100000,00	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	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1348051,00	1468051,00	1444464,93	1444464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1444464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113918,69	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	
		w tym: rezerwa celowa oświatowa	39918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	6448596,00	6708781,67	6708669,75	6656225,25	6465244,53	5603441,69	861802,84	186449,00	4531,72	0,00	0,00	0,00	52444,50	52444,50	0,00	0,00	100,00
801	80130	Szkoły zawodowe	10899435,34	11784902,97	11763441,38	11763441,38	10755658,30	7919079,72	2836578,58	409045,00	32833,81	565904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1797659,00	1912741,27	1909227,13	1909227,13	1899399,48	1458937,24	440462,24	0,00	9827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124886,00	90234,42	90234,42	90234,42	90234,42	31854,71	58379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	Pozostała działalność	376135,90	440102,39	430291,97	430291,97	369958,91	856,00	369102,91	2231,52	16000,00	42101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
851	85111	Szpitala ogólne	4276919,00	5625103,15	5602260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5602260,47	5602260,47	3736503,00	0,00	99,59

851	85149	Programy polityki zdrowotnej	8000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2000,00	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
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5000,00	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
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2059467,00	2104042,00	2104042,00	2104042,00	2104042,00	0,00	2104042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85195	Pozostała działalność	11000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	564979,00	564979,00	476407,81	476407,81	125779,00	51202,33	74576,67	247325,12	49224,69	54079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
852	85202	Domy pomocy społecznej	1401201,00	1446161,00	1446161,00	1446161,00	0,00	0,00	0,00	1446161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85204	Rodziny zastępcze	692000,00	692000,00	581299,08	581299,08	0,00	0,00	0,00	27010,80	542767,28	11521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	277819,00	282379,38	274027,10	274027,10	274027,10	249561,04	24466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85412,00	91440,00	89940,00	89940,00	3000,00	0,00	3000,00	86940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2261867,58	2379582,55	2353087,05	2328089,01	2097297,91	1899066,56	198231,35	0,00	5941,44	224849,66	0,00	0,00	24998,04	24998,04	0,00	0,00	98,89
853	85395	Pozostała działalność	270612,00	1359526,47	1192084,54	1183513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1183513,54	0,00	0,00	8571,00	8571,00	8571,00	0,00	87,68
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1952672,00	2056320,00	2056320,00	2056320,00	0,00	0,00	0,00	2056320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1196569,00	1198563,08	1198563,08	1198563,08	1198413,08	1082298,76	116114,32	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	567848,00	621254,93	621254,93	621254,93	620354,93	445919,69	174435,24	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5536,00	5521,59	5521,59	5521,59	5521,59	0,00	5521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85495	Pozostała działalność	5347,00	5509,01	5509,01	5509,01	5509,01	0,00	5509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	2967479,23	2795350,23	1967076,20	127076,20	100917,88	0,00	100917,88	26158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1840000,00	1840000,00	0,00	0,00	70,37

		środowiska																	
900	90095	Pozostała działalność	5000,00	3950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25000,00	25000,00	15435,00	15435,00	4435,00	0,00	4435,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
921	92116	Biblioteki	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	Obiekty sportowe	10146286,61	8129788,70	7070773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7070773,29	7070773,29	6423234,84	86,97
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119000,00	87000,00	56405,87	56405,87	10905,87	6911,41	3994,46	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83
Wydatki ogółem			73797605,44	81873617,75	78011527,35	48959633,49	39151413,35	27442920,27	11708493,08	4736114,76	1350773,03	2276867,42	0,00	1444464,93	29051893,86	29051893,86	11359987,38	0,00	95,28

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2011**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	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>371 708,11</b>  <b>25 000,00</b>  25 000,00 0,00 0,00  <b>346 708,11</b>  60 589,76 0,00 286 118,35  0,00	<b>270 627,81</b>  <b>12 500,00</b>  12 500,00 0,00 0,00  <b>258 127,81</b>  47 302,72 0,00 210 825,09  0,00	<b>270 627,81</b>  <b>12 500,00</b>  12 500,00 0,00 0,00  <b>258 127,81</b>  47 302,72 0,00 210 825,09  0,00	<b>98 916,15</b>  <b>0,00</b>  0,00 0,00 0,00  <b>98 916,15</b>  16 970,16 0,00 81 945,99  0,00	<b>36,55</b>  <b>0,00</b>  0,00 0,00 0,00  <b>38,32</b>  35,88 0,00 38,87  0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b>  - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	<b>889 338,19</b>  <b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>889 338,19</b>  <b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b>  0,00 0,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>889 338,19</b>	<b>889 338,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	181 595,02	181 595,02	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	707 743,17	707 743,17	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Staszowie	750	75095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 170 740,00</b>	<b>223 195,00</b>	<b>381 683,76</b>	<b>204 432,71</b>	<b>53,56</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>765 605,00</b>	<b>223 195,00</b>	<b>320 363,06</b>	<b>194 898,41</b>	<b>60,84</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	122 662,82	33 747,09	52 279,71	43 489,74	83,19
						- środki z budżetu krajowego	96 449,41	28 412,72	40 206,18	22 707,58	56,48
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	546 492,77	161 035,19	227 877,17	128 701,09	56,48
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>405 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 320,70</b>	<b>9 534,30</b>	<b>15,55</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	61 948,18	0,00	9 963,46	16 437,70	164,98
						- środki z budżetu krajowego	51 469,94	0,00	7 702,38	-1 035,35	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291 716,88	0,00	43 654,86	-5 868,05	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program: Leonardo da Vinci Projekt: Udział w zagranicznych stażach zawodowych uczniów ZSE w Staszowie - wyrównywaniem szans na europejskim rynku pracy	2011	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80130	<b>Wartość zadania:</b>	<b>366 892,76</b>	<b>388 096,26</b>	<b>366 892,76</b>	<b>366 885,45</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>366 892,76</b>	<b>388 096,26</b>	<b>366 892,76</b>	<b>366 885,45</b>	<b>100,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	366 892,76	388 096,26	366 892,76	366 885,45	100,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program: Leonardo da Vinci  Projekt: Ugościmy cię w Europie - mobilni absolwenci na międzynarodowym rynku pracy	2011	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80130	<b>Wartość zadania:</b>	<b>220 112,34</b>	<b>231 215,08</b>	<b>220 112,34</b>	<b>199 018,82</b>	<b>90,42</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>220 112,34</b>	<b>231 215,08</b>	<b>220 112,34</b>	<b>199 018,82</b>	<b>90,42</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	220 112,34	231 215,08	220 112,34	199 018,82	90,42
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program: Comenius  Projekt: Aktor mojej przyszłości	2010-2011	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>76 570,00</b>	<b>68 169,90</b>	<b>42 101,54</b>	<b>42 101,54</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>76 570,00</b>	<b>68 169,90</b>	<b>42 101,54</b>	<b>42 101,54</b>	<b>100,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 570,00	68 169,90	42 101,54	42 101,54	100,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Nowe szanse - nowe możliwości	2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	852	85201	<b>Wartość zadania:</b>	<b>54 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 079,00</b>	<b>54 079,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 079,00</b>	<b>54 079,00</b>	<b>100,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	54 079,00	0,00	54 079,00	54 079,00	100,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Nowe szanse - nowe możliwości	2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	852	85204	<b>Wartość zadania:</b>	<b>11 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521,00</b>	<b>11 521,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521,00</b>	<b>11 521,00</b>	<b>100,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	11 521,00	0,00	11 521,00	11 521,00	100,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich	2010-2013		853	85333	<b>Wartość zadania:</b>	<b>608 320,00</b>	<b>161 657,58</b>	<b>168 257,58</b>	<b>160 692,93</b>	<b>95,50</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>608 320,00</b>	<b>161 657,58</b>	<b>168 257,58</b>	<b>160 692,93</b>	<b>95,50</b>

	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie Projekt: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim		Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie			- 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	52 800,00 0,00 555 520,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	14 400,00 0,00 147 257,58 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	14 400,00 0,00 153 857,58 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	13 715,32 0,00 146 977,61 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	95,25 0,00 95,53 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie Projekt: Skuteczny doradca	2011-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	853	85333	<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>89 881,95</b> <b>89 881,95</b> 0,00 0,00 89 881,95 <b>0,00</b> 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	<b>23 071,95</b> <b>23 071,95</b> 0,00 0,00 23 071,95 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>21 709,23</b> <b>21 709,23</b> 0,00 0,00 21 709,23 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>94,09</b> <b>94,09</b> 0,00 0,00 94,09 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie Projekt: Inwestycja w kadry	2011-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	853	85333	<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>190 650,00</b> <b>190 650,00</b> 0,00 0,00 190 650,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>58 043,02</b> <b>58 043,02</b> 0,00 0,00 58 043,02	<b>42 447,50</b> <b>42 447,50</b> 0,00 0,00 42 447,50	<b>73,13</b> <b>73,13</b> 0,00 0,00 73,13



						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu  Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Projekt: Nowe szanse - nowe możliwości	2011		853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 027 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 970,00</b>	<b>902 799,74</b>	<b>87,82</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 016 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 270,00</b>	<b>894 228,74</b>	<b>87,99</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	49 930,50	0,00	49 930,50	45 536,22	91,20
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	966 339,50	0,00	966 339,50	848 692,52	87,83
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>8 571,00</b>	<b>73,26</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	1 755,00	0,00	1 755,00	1 285,65	73,26
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 945,00	0,00	9 945,00	7 285,35	73,26
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: Moje kompetencje paszportem do lepszej przyszłości	2010-2011		853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>397 020,00</b>	<b>184 867,44</b>	<b>185 670,41</b>	<b>147 856,84</b>	<b>79,63</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>381 746,00</b>	<b>184 265,97</b>	<b>184 962,80</b>	<b>147 856,84</b>	<b>79,94</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	10 511,90	5 098,77	5 795,60	4 682,34	80,79
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	371 234,10	179 167,20	179 167,20	143 174,50	79,91
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 274,00</b>	<b>601,47</b>	<b>707,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	2 291,10	0,00	106,14	0,00	0,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 982,90	601,47	601,47	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Doświadczenia zawodowe kluczem do sukcesu	2010-2011		853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>158 816,66</b>	<b>83 744,56</b>	<b>83 744,56</b>	<b>83 069,97</b>	<b>99,19</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>158 816,66</b>	<b>83 744,56</b>	<b>83 744,56</b>	<b>83 069,97</b>	<b>99,19</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	20 392,40	12 235,44	12 235,44	12 148,80	99,29
						- środki z budżetu krajowego	3 430,10	1 771,97	1 771,97	1 757,45	99,18
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	134 994,16	69 737,15	69 737,15	69 163,72	99,18
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekt: Szkolenie na poligonie krokiem do pełnej sprawności żołnierskiej	2011		853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>47 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 182,00</b>	<b>47 181,13</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>47 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 182,00</b>	<b>47 181,13</b>	<b>100,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	7 077,30	0,00	7 077,30	7 077,17	100,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40 104,70	0,00	40 104,70	40 103,96	100,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa	2011-2012	Zespół Ekonomicznych Szkół w Staszowie	853	85395	<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	206 763,00 206 763,00 30 265,56 748,89 175 748,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 959,50 12 959,50 3 437,50 40,40 9 481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 176,86 11 176,86 1 791,86 40,40 9 344,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	86,24 86,24 52,13 100,00 98,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę. Działanie: 5.3. Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu. Projekt: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Staszowie	926	92601	<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	20 002 088,52 0,00 0,00 0,00 20 002 088,52 8 109 149,52 2 900 000,00 8 992 939,00 0,00	10 146 286,61 0,00 0,00 0,00 10 146 286,61 1 987 186,78 2 178 600,00 5 980 499,83 0,00	7 481 306,25 0,00 0,00 0,00 7 481 306,25 1 427 994,55 1 200 000,00 4 853 311,70 0,00	6 423 234,84 0,00 0,00 0,00 6 423 234,84 1 427 994,55 1 200 000,00 3 795 240,29 0,00	85,86 0,00 0,00 0,00 85,86 100,00 100,00 78,20 0,00
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>25 889 653,53</b>	<b>12 647 198,43</b>	<b>10 435 223,48</b>	<b>8 817 123,71</b>	<b>84,49</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>4 219 409,71</b>	<b>1 352 844,35</b>	<b>2 622 061,11</b>	<b>2 276 867,42</b>	<b>86,84</b>
- środki z budżetu j.s.t.							316 720,78	72 882,53	160 452,65	136 745,72	85,22
- środki z budżetu krajowego							168 148,10	35 283,46	104 821,95	81 801,16	78,04

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 734 540,83	1 244 678,36	2 356 786,51	2 058 320,54	87,34
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>21 670 243,82</b>	<b>11 294 354,08</b>	<b>7 813 162,37</b>	<b>6 540 256,29</b>	<b>83,71</b>
- środki z budżetu j.s.t.						8 413 282,48	2 216 084,52	1 485 260,73	1 461 402,41	98,39
- środki z budżetu krajowego						2 955 516,04	2 178 600,00	1 209 563,52	1 200 250,30	99,23
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 301 445,30	6 899 669,56	5 118 338,12	3 878 603,58	75,78
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiany w planie dotacji wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2011**

Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
					źródło	kwota				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rewitalizacja osiedla „Północ” w Staszowie obejmującego przebudowę drogi powiatowej ulicy Langiewicza w Staszowie w km 0+043-0+670 w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego	2009-2011	Gmina Staszów	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	1 083 229,00	1 083 229,00	1 083 229,00	1 083 228,09	100,00
Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego	2009-2011	SPZZOZ w Staszowie	851	85111	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	5 333 600,00	3 736 503,00	3 736 503,00	3 736 503,00	100,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>6 416 829,00</b>	<b>4 819 732,00</b>	<b>4 819 732,00</b>	<b>4 819 732,00</b>	<b>100,00</b>
<b>- środki z budżetu j.s.t.</b>						<b>6 416 829,00</b>	<b>4 819 732,00</b>	<b>4 819 732,00</b>	<b>4 819 732,00</b>	<b>100,00</b>

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w roku budżetowym 2011

Załącznik nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji programów w wieloletnich %	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								2012 r.	2013 r.	wydatki do poniesienia po 2013 r.	
2	3	4	5	6	7	13	14	15	16	17	18
600	60014	Rewitalizacja osiedla „Północ” w Staszowie obejmującego przebudowę drogi powiatowej ulicy Langiewicza w Staszowie w km 0+043-0+670 w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego realizowana w latach 2009-2011	1 083 229,00	0,00	1 083 229,00	1 083 228,09	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo w Staszowie Powiatowe
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec ul. Ogrodowa w m. Oleśnica realizowana w latach 2010-2011	124 692,72	48 488,77	76 203,95	76 203,13	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w m. Oleśnica poprzez przebudowę ul. Słonecznej (nr 356013T) i ul. Brzozowej (nr 356019T), o łącznej dł. 1153 mb. realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowane w latach 2010-2011	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo w Staszowie Powiatowe
600	60016	Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie przebudowa ulic: H. Sawickiej, Legionów Polskich, Krasickiego, Traugutta, PKWN Łącznik, Sikorskiego, Mickiewicza w Staszowie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowane w latach 2010-2011	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo w Staszowie Powiatowe
600	60078	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0832T Sielec - Grzybów od km 2+862 do km 4+430 realizowane w latach 2010-2011	452 533,38	112 121,51	340 411,87	340 411,87	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
600	60078	Odbudowa mostu przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km 0+717 realizowane w latach 2011-2012	1 670 901,23	0,00	30 792,23	29 889,00	1,79	1 641 012,23	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST realizowane w latach 2010-2012	371 708,11	0,00	270 627,81	98 916,15	26,61	272 791,96	0,00	0,00	Starostwo w Staszowie Powiatowe
720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowane w latach 2010-2012	889 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	889 338,19	0,00	0,00	Starostwo w Staszowie Powiatowe
750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim realizowane w latach 2010-2012	1 170 740,00	359 674,24	381 683,76	204 432,71	48,18	606 633,05	0,00	0,00	Starostwo w Staszowie Powiatowe

801	80130	Udział w zagranicznych stażach zawodowych uczniów ZSE w Staszowie - wyrównywaniem szans na europejskim rynku pracy realizowane w latach 2010-2011	366 892,76	0,00	366 892,76	366 885,45	100,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
801	80130	Ugościmy cię w Europie - mobilni absolwenci na międzynarodowym rynku pracy realizowane w latach 2010-2011	220 112,34	0,00	220 112,34	199 018,82	90,42	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
801	80195	Aktor mojej przyszłości realizowane w latach 2010-2012	76 570,00	8 400,10	42 101,54	42 101,54	65,95	26 068,36	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
851	85111	Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę Bloku Operacyjnego realizowane w latach 2009-2011	5 333 600,00	1 597 097,00	3 736 503,00	3 736 503,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
851	85111	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie realizowane w latach 2010-2012	408 774,00	0,00	258 774,00	258 207,00	63,17	150 567,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
853	85333	Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim realizowane w latach 2010-2013	608 320,00	97 342,42	168 257,58	160 692,93	42,42	175 084,65	175 200,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
853	85333	Skuteczny doradca realizowane w latach 2011-2013	89 881,95	0,00	23 071,95	21 709,23	24,15	33 851,82	34 320,90	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
853	85333	Inwestycja w kadry realizowane w latach 2011-2013	190 650,00	0,00	58 043,02	42 447,50	22,26	97 602,50	50 600,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
853	85395	Moje kompetencje paszportem do lepszej przyszłości realizowane w latach 2010-2011	359 206,43	211 349,59	185 670,41	147 856,84	100,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
853	85395	Doświadczenia zawodowe kluczem do sukcesu realizowane w latach 2010-2011	158 142,07	75 072,10	83 744,56	83 069,97	100,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Polańcu
853	85395	Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa realizowane w latach 2011-2012	206 763,00	0,00	12 959,50	11 176,86	5,41	195 586,14	0,00	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
926	92601	Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie realizowane w latach 2006-2012	25 100 494,31	4 984 427,67	8 129 788,70	7 070 773,29	48,03	13 045 293,35	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			<b>38 982 549,49</b>	<b>7 493 973,40</b>	<b>15 568 867,98</b>	<b>14 073 523,38</b>	<b>55,33</b>	<b>17 133 829,25</b>	<b>260 120,90</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 20/12  
Zarządu Powiatu w Staszowie  
z dnia 26 marca 2012 roku**

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie m Powiatu Staszowskiego:

1. Dokonano zbycia nieruchomości położonej w Sichowie Dużym gm. Rytwiany, oznaczonej w ew. działka nr 1155/1 o powierzchni 8,84 ha wraz z częściami składowymi gruntu w postaci budynków g stodoła, obora stara, szopa na narzędzia rolnicze, magazyn zbożowy i paszowy, chlewnia murowana, nowa, magazyn materiałów pędnych, szopa na narzędzia, garaże, wiata ) za kwotę 320 000,00 zł ( słowo dwadzieścia tysięcy 00/100 ) – AN Rep. A Nr 6237/2011 z dnia 10.11.2011 roku.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Powiat Staszowski nabył w trybie art. 73 ust. 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. 872 z późn. zm. ) nieruchomości zajęte pod drogi publiczne położone na terenie Powiatu o powierzchni łącznej wartości księgowej 2.320.117,70 zł (słownie dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sto siedemset 100).

Zmiany w rzeczowych aktywach obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Dane o nieruchomościach we władaniu obrazuje załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa i innych praw własności i innych praw r wykonywania posiadania obrazuje załącznik nr 4 do niniejszej informacji.



## Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2010r. art. 267 pkt 3 lit. a f. p.		Stan na dzień 31.12.2011r. art. 267 pkt 3 lit. a f. p.		Stan na dzień 31.12.2010r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Stan na dzień 31.12.2011r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			własności		własności		własności		własności	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I.	<b>Środki trwałe</b>		1113	169 726		197 194	2	128		
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha	387,2358	18836	430,9569	21 106,00				
	użytki rolne	ha	10	131	1,1996	81				
	grunty leśne	ha	0,2112	19	0,2112	19				
	grunty zabudowane i zurbanizowane w	ha	377	18 683	429,5215	21 003				
	tereny komunikacyjne				415,7661	20 059				
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha	0,0246	3	0,0246	3				
	grunty pod wodami	ha								
2.	<b>Grupa 1 - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt	49	46 165	37	57 971	2	128		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt	46	44 702	34	56 508				
	budynki przemysłowe	szt								
	budynki transportu i łączności	szt	1	200	1	200				
	budynki handlowo-usługowe	szt								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt	2	61	2	61				
	budynki biurowe	szt	5	5 788	5	5 788				
	budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt	2	15 580	2	28 047				
	budynki oświaty	szt	13	19 690	13	19 742				
	budynki nauki i kultury	szt								
	budynki sportowe	szt								
	budynki produkcyjne, usługowe i gospo	szt	12	713						
	dla rolnictwa									
	inne budynki niemieszkalne	szt	11	2 670	11	2 670				
	budynki mieszkalne	szt	1	1 426	1	1 426				
	lokale niemieszkalne	szt								
	lokale mieszkalne	szt	2	37	2	37	2	128		
3.	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej</b>	szt	199	96 428	226	109 340				
	<b>wodnej, w tym:</b>									
	kompleksowe budowle na terenach	szt								
	przemysłowych									
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i	szt								
	elektroenergetyczne									
	infrastruktura transportu, w tym:	szt	179	89 399	207	102 212				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i dro	szt	174	86 404	204	99 317				
	pozostałe									
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrzne	szt	2	100	0	0				
	podwieszanych									
	drogi lotniskowe	szt								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i prze	szt	3	2 895	3	2 895				
	nadziemne i podziemne									
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt	4	2 907	4	2 907				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty	szt	14	4 122	15	4 221				
	lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej									
	sklasyfikowane									
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt	400	4 065	410	4 386				
5.	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	szt	21	1 313	21	1 348				
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	szt	57	2 919	61	3 043				
7.	<b>Grupa IX - inwentarz żywy</b>	szt								
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe</b>		7	6 095	6	14 273				
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			0						
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			175 821		211 467	2	128		

## Dane o nieruchomościach we władaniu na dzień 31.12.2011r.

## Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2010r. prawo własności art. 267 pkt 3 lit. a u o f.p.		Stan na dzień 31.12.2011r. prawo własności art. 267 pkt 3 lit. a o f.p.			Stan na dzień 31.12.2010r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Stan na dzień 31.12.2011r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m]	wartość tys. zł]	[w	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
<b>1.</b>	<b>UŻYTKI ROLNE, w tym:</b>	ha	<b>10,1296</b>	<b>131</b>	<b>1,1996</b>	<b>81</b>					
	- grunty orne	ha	4,5294	102	1,1794	79					
	- sady	ha	0,0020	1	0,0020	1					
	- łąki trwałe	ha	3,6900	18	0	0					
	- pastwiska trwałe	ha	0,0182	1	0,0182	1					
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,8900	9	0	0					
	- grunty pod stawami	ha									
	- rowy	ha									
<b>2.</b>	<b>GRUNTY LEŚNE w tym:</b>	ha	<b>0,2112</b>	<b>19</b>	<b>0,2112</b>	<b>19</b>					
	- lasy	ha									
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,2112	19	0,2112	19					
<b>3.</b>	<b>GRUNTY ZABUDOWANE i ZURBANIZOWANE, w tym:</b>	ha	<b>376,8300</b>	<b>18683</b>	<b>429,5215</b>	<b>21 003,00</b>					
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,0	0							
	- tereny przemysłowe	ha									
	- inne tereny zabudowane	ha	13,77	944	13,7554	944					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha									
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha									
	- użytki kopalne	ha									
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	363,060	17739	415,7661	20 059					
	drogi	ha	363,060	17739	415,7661	20 059					
	tereny kolejowe	ha									
	inne tereny komunikacyjne	ha									
<b>4.</b>	<b>UŻYTKI EKOLOGICZNE</b>	ha									
<b>5.</b>	<b>TERENY RÓŻNE</b>	ha									
<b>6.</b>	<b>NIEUŻYTKI</b>	ha	<b>0,0246</b>	<b>3</b>	<b>0,0246</b>	<b>3</b>					
<b>7.</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	ha									
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha									
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha									

## Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu na dzień 31.12.2011r.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2010r. prawo własności art. 67 pkt 3 lit. a u o f.p.		Stan na dzień 31.12.2011r. prawo własności art. 267 pkt 3 lit. a u o f.p.		Stan na dzień 31.12.2010r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Stan na dzień 31.12.2011r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	1	1426	1	1426				
2.	budynki przemysłowe	szt.								
3.	budynki transportu i łączności	szt.	1	200	1	200				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.								
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2	61	2	61				
6.	budynki biurowe	szt.	5	5788	5	5788				
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	15 580	2	28 047				
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	13	19 690	13	19 742				
9.	budynki kultury	szt.								
10.	budynki sportowe	szt.								
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	12	713						
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	11	2670	11	2670				

## Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2010r. prawo własności art. 67 pkt 3 lit. a u o f.p.		Stan na dzień 31.12.2011r. prawo własności art. 267 pkt 3 lit. a u o f.p.		Stan na dzień 31.12.2010r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Stan na dzień 31.12.2011r. art. 267 pkt 3 lit. b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	2	37,00	2	37,00	2	128,00	2	128,00
		szt.								
		szt.								
		szt.								
2.	Lokale użytkowe	szt.								
		szt.								
		szt.								
		szt.								

## Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania 31.12.2011r.

L.p.	Źródło dochodów	Dochody wykonane w 2010 roku	Dochody wykonane w 2011 roku	namika (%)	4/3	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5		6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	<b>88 858,12</b>	<b>601 160,00</b>	<b>676,54</b>		
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	1 073,12	0,00	0,00		700 Rozdz. 70005 § 0770
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00				
	- sprzedaż gruntów	9 995,00	281 160,00	2 813,01		700 Rozdz. 70005 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	77 790,00	320 000,00	411,36		700 Rozdz. 70005 § 0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00				
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	0,00				
	opłaty pierwsze	0,00				
	opłaty roczne	0,00				
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00				
IV.	wpływy z najmu, w tym:	<b>29 090,94</b>	<b>31 961,43</b>	<b>109,87</b>		
	lokali użytkowych	19 014,40	19 411,90	102,09		700 Rozdz. 70005 § 0750
	lokali mieszkalnych	10 076,54	12 549,53	124,54		700 Rozdz. 70005 § 0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	<b>726,87</b>	<b>3 232,46</b>	<b>444,71</b>		700 Rozdz. 70005 § 0750
VI.	wpływy za administrowanie	0,00				
VII.	wpływy za trwałe zarząd	<b>182,14</b>	<b>182,14</b>	<b>100,00</b>		700 Rozdz. 70005 § 0470
VIII.	dywidendy	0,00				
IX.	inne wpływy (odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00				700 Rozdz. 70005 § 0970
	<b>Razem</b>	<b>118 858,07</b>	<b>636 536,03</b>	<b>535,54</b>		

## **Uzasadnienie**

Celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje niniejszą uchwałę sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Staszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, które w terminie do dnia 31 marca 2012 roku jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu w Staszowie. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok Zarząd Powiatu, w terminie do dnia 31 marca 2012 roku, przedstawia również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.