

UCHWAŁA NR 67/22
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz.528 z późn. zm./, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm./ oraz uchwały Nr LXI/71/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Radzie Powiatu Staszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Wicestarosta: *Leszek Guzal*

Członek Zarządu: *Janusz Bąk*

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2022 roku

Budżet powiatu staszowskiego na rok 2022 uchwalony został Uchwałą Nr XL/92/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmian w budżecie, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 5.775.094,27 zł a planowane wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 8.627.115,23 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2.852.020,96 zł i wynosi 12.104.643,05 zł i jest finansowany wypracowanymi z roku 2021 przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 7.227.871,08 zł,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 4.876.771,97 zł.

Planowane przychody po wprowadzonych zmianach wynoszą 15.104.643,05 zł, a rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3.000.000,00 zł.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wartość zmiany	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	79.848.169,31	85.623.263,58	5.775.094,27	41.181.303,88	48,10
bieżące	70.409.800,31	74.531.065,55	4.121.265,24	70.840.850,59	54,78
majątkowe	9.438.369,00	11.092.198,03	1.653.829,03	340.453,29	3,07
WYDATKI w tym:	89.100.791,40	97.727.906,63	8.627.115,23	37.758.246,68	38,64
bieżące	70.942.030,80	75.749.565,25	4.807.534,45	34.395.877,28	45,41
majątkowe	18.158.760,60	21.978.341,38	3.819.580,78	3.362.369,40	15,30
NADWYŻKA/DEFICYT	-9.252.622,09	-12.104.643,05	-2.852.020,96	3.423.057,20	-
PRZYCHODY	12.252.622,09	15.104.643,05	2.852.020,96	19.498.386,12	129,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.	6.282.796,01	7.227.871,08	945.075,07	9.322.240,56	128,98
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	5.969.826,08	7.876.771,97	2.006.945,89	10.176.145,56	129,19
ROZCHODY	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	50,00
Spląty kredytów	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	50,00

Wykonanie planu dochodów

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2022 r. w kwocie **85.623.263,58** zł wykonanie wynosi **41.181.303,88** zł, co stanowi **48,10%** planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 74.531.065,55 zł, wykonanie – 40.840.850,59 zł, co stanowi 54,78% planu,

- dochody majątkowe – plan 11.092.198,03 zł, wykonanie – 340.453,29 zł, co stanowi 9,73% planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan **8.979.834,00** zł wykonanie wynosi **5.007.995,78** zł, co stanowi 55,77%.
2. Dotacje na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej na plan **83.000,00** zł wykonanie wynosi **83.000,00** zł, co stanowi 100%.
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan **892.742,00** zł wykonanie wynosi **438.775,00** zł, co stanowi 49,15%.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę **35.000,00** zł wykonanie wynosi **28.183,18** zł, co stanowi 80,52%.
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę **515.161,00** zł wykonanie wynosi **188.486,11** zł, co stanowi 36,59%.
6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę **450.690,95** zł wykonanie wynosi **225.123,00** zł, co stanowi 49,95%.
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan **177.676,00** zł wykonanie wynosi **90.174,80** zł, co stanowi 50,75%.
8. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **535.188,00** zł wykonanie wynosi **32.916,10** zł, co stanowi 6,15%.
9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan **643.816,00** zł wykonanie wynosi **19.193,00** zł, co stanowi 2,98%.
10. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących na planowaną kwotę **256.259,74** zł wykonanie wynosi **251.005,63** zł, co stanowi 97,95%.

11. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę **680.900,00** zł wykonanie wynosi **0,00** zł, co stanowi 0,00%.
12. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących na planowaną kwotę **62.164,00** zł wykonanie wynosi **62.164,00** zł, co stanowi 100%.
13. Środki pozyskane z RFRD na dofinansowanie zadań bieżących na planowaną kwotę **1.424.000,00** zł wykonanie wynosi **0,00** zł, co stanowi 0,00%.
14. Środki pozyskane z RFRD na dofinansowanie inwestycji na planowaną kwotę **4.393.045,00** zł wykonanie wynosi **0,00** zł, co stanowi 0,00%.
15. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na planowaną kwotę **3.001.295,31** zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
16. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie **1.053.589,58** zł wykonanie wynosi **816.958,15** zł, co stanowi 32,99%.
17. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie **2.286.248,72** zł wykonanie wynosi **234.967,61** zł, co stanowi 10,28%.
18. Subwencja ogólna na planowaną kwotę **39.671.220,00** zł wykonanie wynosi **22.970.130,00** zł, co stanowi 57,90 %, w tym:
 - a. część oświatowa subwencji ogólnej – 17.467.212,00 zł,
 - b. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.933.969,00 zł,
 - c. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.568.956,00 zł.
19. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę **12.549.399,00** zł wykonanie wynosi **6.274.698,00** zł, co stanowi 50,00%.
20. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę **1.111.842,00** zł wykonanie wynosi **555.917,94** zł, co stanowi 50,00%.
21. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę **555.250,00** zł wykonanie wynosi **554.424,33** zł, co stanowi 99,85%.
22. Dochody własne powiatu na plan **6.264.942,28** zł wykonanie wynosi **3.347.191,25** zł, co stanowi 53,43% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody

ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, darowizny, kary umowne, i inne wpływy stanowiące dochody powiatu.

Wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2022 r. wynosi **19.498.386,12** zł przy planowanych w kwocie **15.104.643,05** zł (środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w I półroczu 2022 r. wynosi **60.679.690,00** zł.

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

Analizując sprawozdanie w zakresie realizacji dochodów budżetowych bieżących za I półrocze roku 2022 należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów w poszczególnych działach zbliżona jest do poziomu ogólnego wykonania dochodów. Znacznie poniżej ogólnego wskaźnika wykonania planu dochodów bieżących kształtuje się wykonanie w działach: 020 Rolnictwo i łowiectwo oraz 600 Transport i łączność.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 11.092.198,03 zł wykonany został za I półrocze 2022 r. w kwocie 340.453,29 zł, co stanowi 3,07% planu. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br.

W sprawozdaniu Rb-27S z realizacji dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. zostały wykazane należności powiatu ogółem na kwotę 390.043,87 zł, z tego: zaległe należności – 372.828,96 zł, nadpłaty – 27.987,99 zł.

Wykonanie planu wydatków

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **97.727.906,63** zł wykonanie wynosi 37.758.246,68 zł, co stanowi 38,64% planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan – 75.749.565,25 zł, wykonanie – 34.395.877,28 zł, co stanowi 45,41% planu,

- wydatki majątkowe – plan – 21.978.341,38 zł, wykonanie – 3.362.369,40 zł, co stanowi 15,30% planu.

Z poniesionych wydatków bieżących na kwotę 34.395.877,28 zł, tj. 91,10% ogółu poniesionych wydatków, stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.785.226,59 zł, co stanowi 78,88% wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.347.810,98 zł, co stanowi 64,48% wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.437.415,61 zł, co stanowi 14,40% wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 2.523.021,88 zł, co stanowi 6,68% wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.037.128,40 zł, co stanowi 2,75% wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 742.395,68 zł, co stanowi 1,97% wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 308.104,73 zł, co stanowi 0,82% wydatków.

Poniesione wydatki majątkowe wynoszą 3.362.369,40 zł, co stanowi 8,90% wydatków, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.548.100,18 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

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

4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu europejskiego,

6/ obsługę długu.

Wydatki majątkowe w kwocie **3.362.369,40** zł poniesiono na:

- przebudowę przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **191.939,04** zł, (w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny w miejscowości Koniemłoty oraz w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola)
- realizacją projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego – **21.557,96** zł,
- zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – **83.000,00** zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie w kwocie **30.000,00** zł,
- zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego - **538.740,00** zł,
- dotacje przekazane dla SPZZOZ w Staszowie – **1.526.542,22** zł na dofinansowanie projektu RPOWŚ " Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie"
- pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Staszów i Połaniec – **14.000,00** zł,
- Rewitalizacją zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – **956.590,18** zł.

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

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2022 roku w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ogólnego wskaźnika wykonania planowanych wydatków. Niewykonanie wydatków lub niskie wykonanie planu wydatków nastąpiło w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 630 Turystyka, 710 Działalność usługowa, 720 Informatyka, wynika to z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań lub braku wniosków petentów

w I półroczu 2022 roku. W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 199.423,85 zł.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.

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

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo kwota **0,00 zł** (środki w kwocie 10.000,00 zł na opracowania do celów administracyjnych).

Dz. 020 Leśnictwo kwota **90.174,00 zł**, tj. **0,24%** wydatków przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną.

Dz. 600 Transport i łączność kwota **627.592,62 zł**, tj. **1,66%** wydatków, w tym:

1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **627.482,55 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące na zarządzanie drogami powiatowymi, w tym bieżące remonty dróg, mostów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy i inne usługi – 435.543,51 zł,
- b) przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z udziałem środków RFRD – **191.939,04 zł**, w tym:
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny w miejscowości Koniemłoty – 96.235,20 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola – 95.703,84 zł,

2) rozdział 60095 Pozostała działalność - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 110,07 zł.

Dz. 630 Turystyka kwota **0,00 zł** (środki w kwocie 3.000,00 zł na utrzymanie Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 82.678,34 zł, tj. 0,22% wydatków

przeznaczona na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 55.304,43 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 27.373,91 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 444.891,10 zł, tj. 1,18% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 138.737,56 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 99.887,15 zł, na realizację projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego – 21.557,96 zł,
- rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – 306.153,54 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 192.907,58 zł, co stanowi 63,01%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki kwota 30.245,96 zł, co stanowi 9,88%, wydatki majątkowe – 83.000,00 zł (zakup samochodu).

Dz. 720 Informatyka kwota 0,00 zł, wydatków przeznaczona na opiekę autorską programu elektronicznego obiegu dokumentów.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 6.039.277,44 zł, tj. 15,99% wydatków, z tego:

- rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – 208.478,49 zł,
- rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe – 5.341.863,88 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy z realizacji zadań z zakresu nadzoru nad lasami innych własności – 65.000,78 zł,
 - b/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie – 963.928,57 zł,
 - c/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy z realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 276.568,64 zł,
 - d/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu starostwa powiatowego – 4.036.365,89 zł,

- rozdz. 75045 działalność i obsługę komisji kwalifikacji wojskowej – 56.301,21 zł,
- rozdz. 75075 promocja powiatu staszowskiego – 58.895,57 zł,
- rozdz. 75095 pozostała działalność – 373.738,29 zł to poniesione wydatki statutowe związane bezpośrednio z realizacją zadań administracyjnych w Starostwie oraz wydatki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w powiecie.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 2.868.535,33 zł, tj. 7,60%

wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowane 30.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.782.974,80 zł, z tego: 92,18% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5,85% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 1,97% - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 49.000,00 zł pomoc finansowa udzielona gminom na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP.
- rozdz. 75414 Obrona cywilna – 0,00 zł,
- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 6.560,53 zł wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki w kwocie 81.875,00 zł, tj. 0,22% wydatków ogółem,

które poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 308.104,73 zł, tj. 0,82% wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana – 18.296.340,45 zł, tj. 48,46% wydatków przeznaczona na:

- technika w kwocie 7.275.772,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.223.031,77 zł, tj. 85,53%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 771.935,57 zł,

- tj. 10,61%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.494,94 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 276.309,80 zł /Energetyczna przyszłość - Staż dla uczniów Technikum w Połańcu/,
- szkoły policealne w kwocie 108.922,28 zł to przekazane dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne (ZDZ Kielce),
 - branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 1.224.423,54 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne (ZDZ Kielce) – 10.918,80 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.042.939,08 zł, tj. 85,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 169.565,66 zł, tj. 13,85%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,
 - licea ogólnokształcące w kwocie 4.800.488,86 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.624.275,58 zł, tj. 75,50%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 487.977,65 zł, tj. 10,17%, dotacje na zadania bieżące realizowane przez szkoły niepubliczne – 29.258,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.979,98 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 117.256,71 zł /Europa wielu kultur - Muzyka językiem wszystkich narodów w ZS Połaniec/, wydatki majątkowe – 538.740,00 zł (dźwig osobowy w LO Staszów),
 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 1.286.497,04 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.144.853,78 zł, tj. 88,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 141.143,26 zł, tj. 10,97%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 40.542,19 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1.605.096,35 zł,
 - pozostała działalność w kwocie 1.954.598,11 zł, z tego:
 - wydatki Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie – 1.590.658,45 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.055.728,01 zł, tj. 66,37%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 528.347,25 zł, tj. 33,22%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.583,19 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 205.579,09 zł (projekt Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria),
- pozostałe wydatki – 158.360,57 zł, w tym: wydatki poniesione na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów, wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego Starostwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 2.342.060,28 zł, tj. 6,20% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne wydatek w kwocie 1.526.542,22 zł dotacje przekazane dla SPZZOZ w Staszowie na dofinansowanie projektu RPOWŚ " Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”
- rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatek w kwocie 28.500,00 zł,
- rozdz. 85152 zapobieganie i zwalczanie AIDS – 0,00 zł
- rozdz. 85253 zwalczanie narkomanii – 0,00 zł
- rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne 787.018,06 zł, /dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Połańcu/,
- rozdz. 85195 Pozostała działalność wydatek w kwocie 0,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna kwota 1.032.548,07, tj. 2,73% wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 432.472,00 zł, w tym: dotacja dla DPS w Kurozwękach i DPS w Rudkach, w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 62.164,00 zł na zadania polegające na przygotowaniu i zabezpieczeniu domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej,
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 284.210,00 zł dotacje dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwękach dla 24 osób,
- rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 315.866,07 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

– 274.649,66 zł, tj. 86,95%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.216,41 zł, tj. 13,05%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.946.419,26 zł, tj. 5,15% wydatków,
z tego:

- rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 103.855,63 zł, w tym: dofinansowanie działalności WTZ - 101.855,63 zł,
- rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 5.400,00 zł,
- rozdz. 85333 działalność Powiatowego Urzędu Pracy – 1.555.114,19 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.442.523,31 zł, tj. 92,76%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112.590,88 zł tj.7,24%,
- rozdz. 85395 Pozostała działalność – 282.049,44 zł, to wydatki poniesione w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd” -138.799,36 zł, finansowany ze środków PFRON oraz projektu „Bezpieczny start” w ramach PO WER w PUP Staszów – 143.250,08 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1.763.972,02 zł, tj. 4,67% wydatków

przeznaczona na:

- rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 161.652,49 zł, w tym przekazane dotacje dla OREW w Staszowie – 82.459,38 zł,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatkowano 849.773,84 zł, w tym: 90,17 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,74 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 791,36 zł,
- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – z wydatkowanej kwoty 739.655,42 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 83,94%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15,79%, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.975,93 zł,
- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.703,00 zł,
- rozdz. 85495 Pozostała działalność – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 9.187,27 zł.

Dz. 855 Rodzina – wydatkowano **823.068,23 zł, tj. 2,18%** wydatków na:

- rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 509.382,32 zł poniesiono na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinom zastępczym, w tym w ramach programu 500+ - 120.532,19 zł,
- rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 313.685,91 zł, w tym rozdziale poniesiono wydatki na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu – 154.159,93 zł, (51,99% stanowią wynagrodzenia wychowawcy i opiekuna oraz składki od nich naliczane, 46,77% to zryczałtowane wydatki dla dzieci, koszty za media i opłaty komunalne i inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań Placówki), przekazane dotacje na świadczenia dla wychowanków umieszczonych w placówkach w innych powiatach – 109.945,44 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę **965.309,82 zł, tj. 0,26%** wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- pomoc finansowa Gminie Szydłów na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 6.410,00 zł,
- szkoleniami z zakresu ochrony środowiska – 1.140,00 zł,
- unieszkodliwianiem odpadów powypadkowych – 1.169,64 zł,
- Rewitalizacją zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – 956.590,18 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota **40.000,00 zł, tj. 0,11%** wydatków przeznaczona na:

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

Dz. 926 Kultura fizyczna - kwota **5.399,99 zł, tj. 0,01%** wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (nagrody i usługi związane z organizacją zawodów szczebla powiatowego).

Rozchody budżetu – 1.500.000,00 zł, zostały przeniesione na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów: Nr BZP/5/Fn/13 z dnia 12 sierpnia 2013 roku, Nr ZP/4/Fn/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Realizację planu przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego na I półrocze 2022 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 3.423.057,20 zł /dochody w kwocie 41.181.303,88 zł minus wydatki w kwocie 37.758.246,68 zł/.

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 13.964.715,00 zł, co stanowi 16.31% kwoty planowanych dochodów (z tytułu zaciągniętych kredytów konsolidacyjnych w roku 2013 i 2016).

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2022 r. wynosi **40.758.246,68 zł**.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2022 roku z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji wydatków inwestycyjnych rocznych planowanych do poniesienia w 2022 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi organami w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2022 roku

Jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody to:

1. Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
3. Zespół Szkół w Staszowie
4. Zespół Szkół w Połańcu

Dział 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr XXXV/58/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 sierpnia 2021 roku.

- rozdz. 80115 Technika - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie i ZS w Połańcu – uzyskane dochody w kwocie 57.485,03 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływy z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 49.915,03 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół / zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, i innych usług oraz wynagrodzenia bezosobowe/.

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Uzyskane dochody w kwocie 4.386,96 zł pochodzą z wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, z wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z wpływów z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 1.870,95 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- rozdz. 80140 dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 123.003,21 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 40.683,57 zł, którą przeznaczono na finansowanie kursowych form kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr XXXV/58/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 sierpnia 2021 roku.

- Dochody własne zgromadzone w rozdz. 85410 przez ZS w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 148.946,87 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 124.758,85 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług pozostałych i innych/.

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

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	179 176,00	90 174,80	50,33
	02001		Gospodarka leśna	179 176,00	90 174,80	50,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 676,00	90 174,80	50,75
600			Transport i łączność	1 870 717,00	437,23	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 694 367,00	102,23	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	102,23	100,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 424 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 265,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 350,00	335,00	24,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	60,00	7,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550,00	275,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 525,00	656 741,02	90,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 525,00	656 741,02	90,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 525,00	1 586,24	104,02

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 417,81	228,36
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 924,38	49,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		131,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 016,48	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00	70 500,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552 000,00	554 165,04	100,39
710			Działalność usługowa	1 606 352,00	878 577,13	54,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 089 182,00	599 907,17	55,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	759 182,00	381 368,97	50,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 452,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 960,00	84,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	200 000,00	64,52
	71015		Nadzór budowlany	517 170,00	278 669,96	53,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 170,00	278 500,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	169,96	0,00
750			Administracja publiczna	295 348,00	216 933,61	73,45
	75020		Starostwa powiatowe	226 648,00	160 632,40	70,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	240,39	14,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 825,00	112 590,15	96,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00	12 765,69	96,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 120,07	42,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 923,00	32 916,10	36,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 700,00	56 301,21	81,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	28 118,03	83,44
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	28 183,18	80,52

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 383 713,00	3 114 839,33	57,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 374 963,00	3 108 589,33	57,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 374 963,00	3 108 500,00	57,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,33	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 750,00	6 250,00	71,43
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	6 250,00	71,43
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 092 650,05	7 789 692,32	48,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 411 409,05	959 076,38	39,77
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	603 090,55	35,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	249 261,79	63,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00	909,00	16,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	13 711,50	42,85
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	269 309,05	85 976,50	31,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 712,00	55,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	965,04	96,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 661 241,00	6 830 615,94	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 549 399,00	6 274 698,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 111 842,00	555 917,94	50,00
758			Różne rozliczenia	39 800 105,90	23 094 378,71	58,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 665 377,00	17 467 212,00	60,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 665 377,00	17 467 212,00	60,93

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 867 935,00	3 933 966,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 867 935,00	3 933 966,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 048,91	93 149,90	80,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 048,91	93 149,90	80,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 836,99	31 098,81	224,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 836,99	31 098,81	224,75
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 137 908,00	1 568 952,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 908,00	1 568 952,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 914 794,91	1 093 926,84	57,13
	80115		Technika	394 753,64	507 496,21	128,56
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 037,72	60,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	9 570,99	435,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 723,46	96,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 068,42	27,58
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 053,64	470 095,62	135,45
	80120		Licea ogólnokształcące	175 727,24	34 930,12	19,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 822,62	3 645,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 452,04	96,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	391,46	39,15
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 913,24	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 264,00	31 264,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 694,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 694,47	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 344 314,03	547 806,04	40,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	17 633,42	22,04
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	362 475,34	34,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 022,99	674,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 067,17	226,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	103,26	5,16

		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 305,26	9 305,26	100,00
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 094,74	1 094,74	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 096,30	122 098,04	68,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 876,40	14 364,49	68,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 971,00	8 971,00	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	599,80	599,80	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70,53	70,53	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 615 309,00	790 781,00	48,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 615 309,00	790 781,00	48,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 615 309,00	790 781,00	48,96
852			Pomoc społeczna	1 560 052,00	754 975,65	48,39
	85202		Domy pomocy społecznej	923 642,00	469 675,00	50,85
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	861 478,00	407 511,00	47,30

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 164,00	62 164,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 810,00	284 210,00	44,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 560,00	284 210,00	45,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	1 090,65	1 090,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	387,33	387,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,32	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 290,69	703 437,62	62,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	1 339,00	55,54
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	1 339,00	55,54
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	26 721,96	66,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 721,96	66,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	476 340,95	233 342,03	48,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 100,00	4 215,00	20,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 235,00	44,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 535,87	3 071,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	233,16	46,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 690,95	225 123,00	49,95
	85395		Pozostała działalność	603 538,74	442 034,63	73,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 247,50	168 560,00	56,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 002,50	31 440,00	56,14

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 288,74	242 034,63	97,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	2 361,34	524,74
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	2 361,34	524,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2 211,65	4 423,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	149,69	37,42
855			Rodzina	662 582,00	461 338,82	69,63
	85508		Rodziny zastępcze	524 807,00	330 719,50	63,02
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 807,00	120 532,19	95,05
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	80 629,46	58,43
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	128 755,20	49,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	802,65	#DZIEL/0!
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 775,00	130 619,32	94,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	88,26	88,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	939,05	24,08
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 775,00	27 579,56	99,30
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	87 055,09	120,91
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	14 957,36	43,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 093 255,17	72,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 093 255,17	72,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 093 223,39	72,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,78	0,00
bieżące razem:				74 531 065,55	40 840 850,59	54,80
dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	8 722 349,31	22 485,68	0,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 722 349,31	22 485,68	0,26

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 293,00	3 292,68	99,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 001 295,31	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 900,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 816,00	19 193,00	2,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 393 045,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 369 248,72	317 967,61	13,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 286 248,72	234 967,61	10,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 248,72	234 967,61	10,28
	71015		Nadzór budowlany	83 000,00	83 000,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	600,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	600,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 092 198,03	340 453,29	3,07
Ogółem:				85 623 263,58	41 181 303,88	48,10

Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Z tego:														Wykonanie w %	
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	179 176,00	90 174,00	90 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33
	02001	Gospodarka leśna	179 176,00	90 174,00	90 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33
600		Transport i łączność	15 917 582,81	627 592,62	435 653,58	435 653,58	110,07	435 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 939,04	191 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 640 364,54	627 482,55	435 543,51	435 543,51	0,00	435 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 939,04	191 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	550,00	110,07	110,07	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
630		Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 919,00	82 678,34	82 678,34	82 678,34	37 601,87	45 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 919,00	82 678,34	82 678,34	82 678,34	37 601,87	45 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07
710		Działalność usługowa	3 509 396,02	444 891,10	340 333,14	340 333,14	292 794,73	47 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 557,96	104 557,96	21 557,96	0,00	0,00	0,00	12,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 909 226,02	138 737,56	117 179,60	117 179,60	99 887,15	17 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557,96	21 557,96	21 557,96	0,00	0,00	0,00	4,77
	71015	Nadzór budowlany	600 170,00	306 153,54	223 153,54	223 153,54	192 907,58	30 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
720		Infomatyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 886 925,34	6 039 277,44	6 039 277,44	5 811 261,95	4 665 242,31	1 146 019,64	0,00	228 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
	75019	Rady powiatów	518 080,00	208 478,49	208 478,49	8 298,49	0,00	8 298,49	0,00	200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24
	75020	Starostwa powiatowe	11 649 114,34	5 341 863,88	5 341 863,88	5 314 028,39	4 633 506,08	680 522,31	0,00	27 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 700,00	56 301,21	56 301,21	56 301,21	30 920,39	25 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	58 895,57	58 895,57	58 895,57	815,84	58 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72

75095	Pozostała działalność	1 471 031,00	373 738,29	373 738,29	373 738,29	0,00	373 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 692 963,00	2 868 535,33	2 824 535,33	2 734 837,59	2 565 337,48	169 500,11	35 000,00	54 697,74	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 404 963,00	2 782 974,80	2 782 974,80	2 728 277,06	2 565 337,48	162 939,58	0,00	54 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
75412	Ochotnicze stráže pożarne	56 000,00	49 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	6 560,53	6 560,53	6 560,53	0,00	6 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	81 875,00	81 875,00	25 885,00	0,00	25 885,00	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	81 875,00	81 875,00	25 885,00	0,00	25 885,00	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
757	Obsługa długu publicznego	519 680,00	308 104,73	308 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	519 680,00	308 104,73	308 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29
758	Różne rozliczenia	199 423,85	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 423,85	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
801	Oświata i wychowanie	36 357 223,70	18 296 340,45	17 757 600,45	15 811 551,14	13 522 678,99	2 288 872,15	1 322 345,60	24 558,11	599 145,60	0,00	0,00	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
80115	Technika	14 376 780,34	7 275 772,08	7 275 772,08	6 994 967,34	6 223 031,77	771 935,57	0,00	4 494,94	276 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
80116	Szkoły policealne	315 000,00	108 922,28	108 922,28	0,00	0,00	0,00	108 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 615 205,20	1 224 423,54	1 224 423,54	1 212 504,74	1 042 939,08	169 565,66	10 918,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
80120	Licea ogólnokształcące	8 575 057,47	4 800 488,86	4 261 748,86	4 112 253,23	3 624 275,58	487 977,65	29 258,94	2 979,98	117 256,71	0,00	0,00	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 489 037,00	1 286 497,04	1 286 497,04	1 285 997,04	1 144 853,78	141 143,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 082,00	40 542,19	40 542,19	40 542,19	0,00	40 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 860 234,75	1 605 096,35	1 605 096,35	431 850,77	431 850,77	0,00	1 173 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58
80195	Pozostała działalność	3 952 826,94	1 954 598,11	1 954 598,11	1 733 435,83	1 055 728,01	677 707,82	0,00	15 583,19	205 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45
851	Ochrona zdrowia	3 235 851,22	2 342 060,28	815 518,06	815 518,06	0,00	815 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 542,22	1 526 542,22	1 526 542,22	0,00	0,00	0,00	72,38
85111	Szpitala ogólne	1 526 542,22	1 526 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 542,22	1 526 542,22	1 526 542,22	0,00	0,00	0,00	100,00

85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 615 309,00	787 018,06	787 018,06	787 018,06	0,00	787 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 354 302,00	1 032 548,07	1 032 548,07	315 866,07	274 649,66	41 216,41	716 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
85202	Domy pomocy społecznej	923 642,00	432 472,00	432 472,00	0,00	0,00	0,00	432 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
85203	Ośrodki wsparcia	628 560,00	284 210,00	284 210,00	0,00	0,00	0,00	284 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 600,00	315 866,07	315 866,07	315 866,07	274 649,66	41 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 889,25	1 946 419,26	1 946 419,26	1 569 650,73	1 446 968,88	122 681,85	107 255,63	126 262,82	143 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 093,17	103 855,63	103 855,63	2 000,00	0,00	2 000,00	101 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 289 472,00	1 555 114,19	1 555 114,19	1 555 114,19	1 442 523,31	112 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
85395	Pozostała działalność	751 524,08	282 049,44	282 049,44	12 536,54	4 445,57	8 090,97	0,00	126 262,82	143 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 687 253,44	1 763 972,02	1 763 972,02	1 678 745,35	1 462 277,27	216 468,08	82 459,38	2 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 773,00	161 652,49	161 652,49	79 193,11	75 189,54	4 003,57	82 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 841 007,75	849 773,84	849 773,84	848 982,48	766 235,09	82 747,39	0,00	791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
85410	Internaty i bursy szkolne	1 452 023,00	739 655,42	739 655,42	737 679,49	620 852,64	116 826,85	0,00	1 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 200,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
85495	Pozostała działalność	12 249,69	9 187,27	9 187,27	9 187,27	0,00	9 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
855	Rodzina	2 054 821,00	823 068,23	823 068,23	155 536,01	80 149,72	75 386,29	156 879,27	510 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06
85508	Rodziny zastępcze	1 436 690,00	509 382,32	509 382,32	3 293,02	0,00	3 293,02	46 933,83	459 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	618 131,00	313 685,91	313 685,91	152 242,99	80 149,72	72 093,27	109 945,44	51 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 500,00	965 309,82	8 719,64	2 309,64	0,00	2 309,64	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 590,18	956 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 177 500,00	965 309,82	8 719,64	2 309,64	0,00	2 309,64	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 590,18	956 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64
90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	17 000,00	5 399,99	5 399,99	5 399,99	0,00	5 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	5 399,99	5 399,99	5 399,99	0,00	5 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	
Wydatki ogółem:			97 727 906,63	37 758 246,68	34 395 877,28	29 785 226,59	24 347 810,98	5 437 415,61	2 523 021,88	1 037 128,40	742 395,68	0,00	308 104,73	3 362 369,40	3 362 369,40	1 548 100,18	0,00	0,00	38,64

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku wykonanie z I półrocze

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans.z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
wydatki bieżące																
1	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec - zachowanie trwałości projektu	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
2	801	80195	Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	1 047 614,40	266 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	28 077,60	238 341,33	Starostwo Powiatowe w Staszowie	205 579,09	77,16
3	853	85395	Bezpieczny start	1 088 375,00	384 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	60 392,94	323 786,04	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	143 250,08	37,29
razem				2 145 989,40	651 597,91	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88 470,54	562 127,37	X	348 829,17	53,53
wydatki majątkowe																
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 730 897,96	3 197 654,38	196 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 001 295,31	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w miejscowości Sichów Duży	110 000,00	110 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	19 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
3	600	60014	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11 Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie	380 000,00	380 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	140 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Jurkowice	95 900,00	95 900,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 950,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
5	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Bukowa	198 831,96	198 831,96	0,00	178 948,96	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	19 883,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
6	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny	215 900,00	215 900,00	0,00	179 950,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	35 950,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
7	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska -Pacanów -Oleśnica - Strzelce w miejscowości Oleśnica	100 900,00	100 900,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	14 450,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Stupiec w miejscowości Łubnice	89 900,00	89 900,00	0,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	16 950,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
9	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Zrębin	105 674,22	105 674,22	0,00	84 837,22	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	20 837,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00

10	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Bogoria	218 182,32	218 182,32	0,00	189 091,32	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	29 091,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
11	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów	151 516,32	151 516,32	0,00	131 758,32	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	19 758,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
12	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polanec w miejscowości Oleśnica	89 900,00	89 900,00	0,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	8 990,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
13	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydów - Kotuszków w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszków	196 627,80	196 627,80	0,00	170 314,80	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	26 313,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza	116 308,80	116 308,80	0,00	98 154,80	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	18 154,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola	95 703,84	95 703,84	9 570,84	76 563,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	9 570,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	95 703,84	100,00
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniełoty - Niziny w miejscowości Koniełoty	96 235,20	96 235,20	9 778,71	76 833,49	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	9 623,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	96 235,20	100,00
17	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	2 438 226,02	399 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		2 038 492,11	Starostwo Powiatowe w Staszowie	21 557,96	0,88
18	801	80120	Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego	538 740,00	538 740,00	68 915,40	469 824,60	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	538 740,00	100,00
19	851	85111	Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie	1 526 542,22	1 526 542,22	791 397,22	735 145,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 526 542,22	100,00
20	853	85311	Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00
21	900	90019	Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	7 585 603,20	5 000 000,00	1 122 492,00	3 877 508,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	956 590,18	19,13
			razem	32 399 551,84	15 067 743,08	2 598 247,15	7 023 189,51	0,00	0,00	0,00		3 407 814,31	2 038 492,11	x	3 235 369,40	21,47
			Ogółem	34 545 541,24	15 719 340,99	2 599 247,15	7 023 189,51	0,00	0,00	0,00		3 496 284,85	2 600 619,48	x	3 584 198,57	22,80

*Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 3+110 do km 4+410	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603	3 679 329,75	735 866,75	0,00	0,00	0,00	A. 2 943 463,00 B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Szczeka od km 1+400 do km 3+040	1 811 977,58	181 198,58	0,00	0,00	0,00	A. 1 449 582,00 B. 181 197,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze w sołectwie Grzybów w ciągu drogi powiatowej nr 0713T relacji Haliszka - Grzybów	37 931,97	12 931,97	0,00	0,00	0,00	A. B. 25 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulislawice w miejscowości Bukowa o dł. 75mb	62 200,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 31 100,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś na odcinku Bogoria - Moszyny polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego na dł. 720 m	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 8+795 do km 9+790	851 159,00	170 259,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 680 900,00 D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00

8	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb ZDP w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	0,00	0,00	
9	700	70005	Zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	0,00	0,00	
10	710	71015	Zakupy inwestycyjne w PINB w Staszowie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 83 000,00 B. C. D.	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie	83 000,00	100,00	
11	754	75411	Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	KP PSP w Staszowie	0,00	0,00	
				6 859 598,30	1 465 356,30	0,00	0,00	0,00		5 394 242,00	0,00	x	83 000,00	1,21

¹ Wykazać m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, RFRD,...)

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi wykonanie za I półrocze 2022 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2022	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 651 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 651 188,00 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	2 438 226,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2 438 226,02 399 733,91 0,00 2 038 492,11 0,00	21 557,96 0,00 0,00 0,00 0,00 21 557,96 3 233,65 0,00 18 324,31 0,00
2	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: Energetyczna przyszłość - Staż dla uczniów Technikum w Polańcu	2022	Zespół Szkół w Polańcu	801	80115	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	326 773,64 326 773,64 0,00 0,00 326 773,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	326 773,64 326 773,64 0,00 0,00 326 773,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	276 309,80 276 309,80 0,00 0,00 276 309,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: Europa wielu kultur - Muzyka językiem wszystkich narodów	2022	Zespół Szkół w Polańcu	801	80120	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	141 913,24 141 913,24 0,00 0,00 141 913,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	141 913,24 141 913,24 0,00 0,00 141 913,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	117 256,71 117 256,71 0,00 0,00 117 256,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	2020-2022	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 048 284,73 1 048 284,73 0,00 110 345,73 937 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	267 089,26 267 089,26 0,00 28 148,13 238 941,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	205 579,09 205 579,09 0,00 21 626,98 183 952,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec - zachowanie trwałości projektu	2020-2025		801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie	2020-2022		851	85111	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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	1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 542,22 1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00	1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 542,22 1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00	1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 542,22 1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Program: PO WER Priorytet: Działanie: Projekt: Bezpieczny start	2020-2023		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 088 375,00 1 088 375,00 0,00 171 092,55 917 282,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	384 178,98 384 178,98 0,00 60 392,94 323 786,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	143 250,08 143 250,08 0,00 22 518,92 120 731,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki							7 793 076,83	5 085 723,36	2 290 495,86
Wydatki bieżące:							2 615 346,61	1 120 955,12	742 395,68
- środki z budżetu j.s.t.							10 000,00	1 000,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							281 438,28	88 541,07	44 145,90
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 323 908,33	1 031 414,05	698 249,78
Wydatki majątkowe:							5 177 730,22	3 964 768,24	1 548 100,18
- środki z budżetu j.s.t.							2 091 220,42	1 926 276,13	1 529 775,87
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 086 509,80	2 038 492,11	18 324,31
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			15 104 643,05	19 498 386,12
I	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00
3.1	papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	7 876 771,97	10 176 145,56
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 141 895,87	9 236 265,35
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	85 975,21	85 975,21
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	1 500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 000 000,00	1 500 000,00
1.1	splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	0,00	0,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonanie za I półrocze 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wydatki na 2022 r.	z tego:												Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek handloweg o		
								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	02001	2110	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	550,00	275,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07
700	70005	2110	141 000,00	70 500,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	60 253,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 304,43
710	71012	2110	310 000,00	200 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	138 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 887,15
710	71015	2110	517 170,00	278 500,00	517 170,00	517 170,00	515 670,00	457 855,09	57 814,91	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 153,54
710	71015	6410	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
750	75045	2110	33 700,00	28 118,03	33 700,00	33 700,00	33 700,00	20 100,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118,03
754	75411	2110	5 374 963,00	3 108 500,00	5 374 963,00	5 374 963,00	5 184 156,00	4 880 625,00	303 531,00	0,00	190 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 974,80
755	75515	2110	198 000,00	99 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 875,00
851	85156	2110	1 615 309,00	790 781,00	1 615 309,00	1 615 309,00	1 615 309,00	0,00	1 615 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 018,06
852	85203	2110	628 560,00	284 210,00	628 560,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 210,00
852	85205	2110	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	126 807,00	120 532,19	126 807,00	126 807,00	1 197,74	0,00	1 197,74	0,00	125 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 532,19
855	85510	2160	27 775,00	27 579,56	27 775,00	27 775,00	275,00	0,00	275,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 579,56
Ogółem			9 062 834,00	5 090 995,78	9 062 834,00	8 979 834,00	7 879 797,74	5 557 383,09	2 322 414,65	754 620,00	345 416,26	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 762,83

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok	z tego:														Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75045	2120	35 000,00	28 183,18	35 000,00	35 000,00	18 700,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183,18
Ogółem			35 000,00	28 183,18	35 000,00	35 000,00	18 700,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wydatki ogółem	Z tego:													Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	600	60014	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie, rozwój i promocja wschodniego szlaku rowerowego GREEN VELO.	630	63095	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	8 750,00	2310	6 250,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,53
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	2 411,00	2320	1 339,00	206 968,17	206 968,17	0,00	0,00	206 968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 855,63
Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich	853	85311	0,00		0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0,00		0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	855	85508	260 000,00	2320	128 755,20	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	34 000,00	2320	14 957,36	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 634,89
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Remont drogi powiatowej nr 0036T Gacki - Mokre od km 0+000 do km 4+150	600	60014	270 265,00	2710	0,00	1 964 531,40	1 964 531,40	0,00	1 964 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Szczeka od km 1+400 do km 3+040	600	60014	181 197,00	6300	0,00	1 811 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 977,58	1 811 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w miejscowości Sichów Duży	600	60014	19 000,00	6300	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11 Listopada w Słazowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Słazowie	600	60014	140 000,00	6300	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Jurkowice	600	60014	17 950,00	6300	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulistawice w miejscowości Bukowa	600	60014	19 883,00	6300	0,00	198 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 831,96	198 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny	600	60014	35 950,00	6300	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce w miejscowości Oleśnica	600	60014	14 450,00	6300	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Lubnice - Stupiec w miejscowości Lubnice	600	60014	16 950,00	6300	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Zrębin	600	60014	20 837,00	6300	0,00	105 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 674,22	105 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Bogoria	600	60014	29 091,00	6300	0,00	218 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 182,32	218 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów	600	60014	19 758,00	6300	0,00	151 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 516,32	151 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Oleśnica	600	60014	8 990,00	6300	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Zyciny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszów	600	60014	26 313,00	6300	0,00	196 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 627,80	196 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Stupiec w miejscowości Ruszcza	600	60014	18 154,00	6300	0,00	116 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 308,80	116 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola	600	60014	9 570,00	6300	9 570,00	95 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 703,84	95 703,84	0,00	0,00	0,00	95 703,84
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniełoty - Niziny w miejscowości Koniełoty	600	60014	9 623,00	6300	9 623,00	96 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 235,20	96 235,20	0,00	0,00	0,00	96 235,20
Budowa chodnika przy drodze w sołectwie Grzybów w ciągu drogi powiatowej nr 0713T relacji Haliszka - Grzybów	600	60014	25 000,00	6300	0,00	37 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 931,97	37 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulistawice w miejscowości Bukowa o dt. 75mb	600	60014	31 100,00	6300	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	175 000,00	2710	0,00	276 668,27	276 668,27	0,00	276 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanowisko zamiejscowe do spraw rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie w Urzędzie Gminy Bogoria	750	75020	89 923,00	2710	32 916,10	89 923,00	89 923,00	61 980,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bogoria	754	75412	0,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubnice	754	75412	0,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oleśnica	754	75412	0,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Osiek	754	75412	0,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polaniec	754	75412	0,00			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rytwiany	754	75412	0,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Staszów	754	75412	0,00			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szydłów	754	75412	0,00			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	0,00			127 700,72	127 700,72	0,00	0,00	127 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2022 r.	900	90019	0,00			6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,00
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica	900	90019	0,00			5 889,28	5 889,28	0,00	0,00	5 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 484 165,00	X	203 410,66	7 369 330,85	3 069 640,84	61 980,00	2 290 892,67	422 768,17	294 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 690,01	4 299 690,01	0,00	0,00	0,00	645 390,09

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 r. wykonanie za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80120	19 000,00	4 386,96	19 000,00	1 870,95
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	15 500,00	313,79	15 500,00	300,05
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	160 000,00	28 771,38	160 000,00	28 607,95
4	Zespół Szkół w Połańcu	801	80115	60 000,00	28 399,86	60 000,00	21 007,03
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	133 000,00	123 003,21	133 000,00	40 683,57
6	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	340 000,00	148 946,87	340 000,00	124 758,85
	Ogółem	X	X	727 500,00	333 822,07	727 500,00	217 228,40

Dotacje podmiotowe wykonanie w I półroczu 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	150 000,00	29 258,94
2	801	80116	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	315 000,00	108 922,28
3	801	80117	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	35 000,00	10 918,80
4	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	2 520 000,00	1 173 245,58
5	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	180 000,00	82 459,38
Ogółem				3 200 000,00	1 404 804,98

Dotacje celowe w 2022 r. wykonanie za I półrocze

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	30 000,00	0,00
2	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Bogoria	7 000,00	7 000,00
3	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Łubnice	7 000,00	7 000,00
4	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Oleśnica	7 000,00	7 000,00
5	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Osiek	7 000,00	7 000,00
6	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Połaniec	7 000,00	7 000,00
7	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Rytwiany	7 000,00	7 000,00
8	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Staszów	7 000,00	7 000,00
9	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Szydłów	7 000,00	0,00
10	851	85111	Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie	SPZZOZ w Staszowie	1 526 542,22	1 526 542,22
11	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	6 000,00	0,00
12	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu	Gmina Połaniec	160 680,00	80 340,00
13	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	8 034,00	4 017,00
14	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Buski	16 067,94	8 032,32
15	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatowski	17 630,22	8 257,17
16	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Osinach	Powiat Kielecki	4 556,01	1 209,14
17	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	0,00
18	853	85311	Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich	Gmina Połaniec	105 000,00	0,00
19	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	10 800,00	5 400,00
20	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	9 225,00	3 730,00
21	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Opatowski	18 450,00	9 030,00
22	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Proszowski	30 791,00	15 209,89
23	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Lipski	12 033,00	5 889,00
24	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Ostrowiecki	746,00	312,84

25	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Kępski	0,00	0,00
26	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Buski	10 425,00	5 715,00
27	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Ruda Śląska	21 000,00	7 047,10
28	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Tarnobrzeski	164 831,00	81 745,44
29	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Sandomierski	57 000,00	28 200,00
30	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	133 590,00	0,00
31	900	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2022 r.	Gmina Szydłów	6 410,00	6 410,00
32	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	0,00
33	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	40 000,00	40 000,00
34	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
35	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz	63 030,00	27 995,00
36	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz	63 030,00	27 995,00
37	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	742 121,00	331 067,00
38	852	85202	Zadania polegające na przygotowaniu i zabezpieczeniu domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	39 093,00	39 093,00
39	852	85202	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS w oparciu o art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	35 452,00	0,00
40	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	82 154,00	39 241,00
41	852	85202	Zadania polegające na przygotowaniu i zabezpieczeniu domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	23 071,00	23 071,00
42	852	85202	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS w oparciu o art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	1 751,00	0,00
43	852	85203	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwękach dla 24 osób	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Staszowie	628 560,00	284 210,00
Razem:					4 137 073,39	2 658 759,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 67/22
Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 18 sierpnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Staszowie Nr XL/91/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku. Dokonywane zmiany w poszczególnych pozycjach budżetowych w pierwszym półroczu 2022 roku powodowały równocześnie aktualizację WPF zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1. Dochody ogółem	85.623.263,58	41 181.303,88	48,10
1.2. dochody bieżące	74.531.065,55	40 840.850,59	54,78
1.2 dochody majątkowe, w tym:	11.092.198,03	340.453,29	3,07
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3.893,00	3.292,68	84,58
2. Wydatki ogółem	97.727.906,63	37.758.246,68	38,64
2.1. wydatki bieżące, w tym:	75.749.565,25	34.395.877,28	45,41
2.2.1. wydatki na obsługę długu	519.680,00	308.104,73	59,29
2.2. wydatki majątkowe	21.978.341,38	3.362.369,40	15,30
3. Wynik budżetu	-12.104.643,05	7 971 975,39	-
4. Przychody budżetu, w tym:	15.104.643,05	19.498.386,12	129,09
4.1. kredyty	0,00	0,00	-
4.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.	7.227.871,08	9.322.240,56	128,98
4.3. wolne środki	7.876.771,97	10.176.145,56	129,19
5. Rozchody budżetu, w tym:	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
5.1. spłata kredytów	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
5.2. lokaty	0,00	0,00	-
6. Kwota długu (na koniec roku)	12 464 715,00	13.964.715,00	-
7. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15.719.340,99	3.584.198,57	22,80
7.1. bieżące	651.597,91	348.829,17	53,53
7.2. majątkowe	15.067.743,08	3.235.369,40	21,47
Obliczenia wskaźników spłaty zobowiązań			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14,28		-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,85		-

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2022 r. wynika, iż wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,85% przy dopuszczalnym wskaźnik spłaty zobowiązań 14,28%.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonanie planu przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r. wynosi ogółem **3.584.198,57** zł, co stanowi **22,80** % planowanych wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 w tym:

- przedsięwzięcia bieżące wynoszą 348.829,17 zł tj. 53,53% planowanych wydatków bieżących,
- przedsięwzięcia majątkowe wynoszą – 3.235.369,40 zł, tj. 21,47% planowanych wydatków majątkowych.

Natomiast stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 18,29% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia i przedstawia się następująco:

- Stopień realizacji wydatków bieżących na przedsięwzięcia stanowi 82,46% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia z tego:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 82,46% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- Stopień realizacji wydatków majątkowych na przedsięwzięcia stanowi 14,04% łącznych nakładów finansowych na te przedsięwzięcia z tego:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 53,60% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

- Stopień realizacji wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) stanowią 6,51% poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięcia.

Analizując stopień realizacji przedsięwzięć w poszczególnych grupach w pierwszym półroczu 2022 roku należy stwierdzić, że jest on zgodny z przyjętymi harmonogramami przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć na 2022 rok.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2022 wraz z informacją z ich wykonania na dzień 30.06.2022 r. oraz stopień ich realizacji przestawia załącznik do niniejszej informacji.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2027 za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021 r.	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 545 541,24	2 733 631,06	15 719 340,99	3 584 198,57	15 589 936,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 657,40	18,29
1.a	- wydatki bieżące				2 145 989,40	1 420 762,74	651 597,91	348 829,17	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	73 625,00	82,46
1.b	- wydatki majątkowe				32 399 551,84	1 312 868,32	15 067 743,08	3 235 369,40	15 518 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 032,40	14,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 323 719,62	2 648 027,86	4 616 366,15	1 896 929,35	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	274 582,08	62,06
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 989,40	1 420 762,74	651 597,91	348 829,17	71 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	73 625,00	82,46
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2024	10 000,00	5 996,25	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	59,96
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2020	2022	1 047 614,40	781 195,47	266 418,93	205 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Bezpieczny start	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	2020	2023	1 088 375,00	633 571,02	384 178,98	143 250,08	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 625,00	71,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 177 730,22	1 227 265,12	3 964 768,24	1 548 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 957,08	53,60
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2016	2022	3 651 188,00	1 227 265,12	2 438 226,02	21 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2022	1 526 542,22	0,00	1 526 542,22	1 526 542,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200 957,08	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 221 821,62	85 603,20	11 102 974,84	1 687 269,22	15 518 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 075,32	6,51

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 221 821,62	85 603,20	11 102 974,84	1 687 269,22	15 518 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 075,32	6,51
1.3.2.1	Fundusz Polski Ład - Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2023	16 730 897,96	0,00	3 197 654,38	0,00	13 533 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w miejscowości Sichów Duży	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11 Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowiec - Wiśniówka w miejscowości Jurkowiec	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Bukowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	198 831,96	0,00	198 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska -Pacanów -Oleśnica - Strzelce w miejscowości Oleśnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Lubnice - Stupiec w miejscowości Lubnice	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Zrębin	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	105 674,22	0,00	105 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Bogoria	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	218 182,32	0,00	218 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	151 516,32	0,00	151 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Oleśnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszów	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	196 627,80	0,00	196 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	116 308,80	0,00	116 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	95 703,84	0,00	95 703,84	95 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.16	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny w miejscowości Koniemłoty	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	2021	2022	96 235,20	0,00	96 235,20	96 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.17	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2015	2023	7 585 603,20	85 603,20	5 000 000,00	956 590,18	1 985 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 075,32	13,74
1.3.2.18	Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B - Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2022	538 740,00	0,00	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.19	Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D - Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2021	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 67/22
Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 18 sierpnia 2022 roku**



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie**

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

SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA



Znak DEF-311-1/22

Staszów, dnia 29.07.2022r.

**Zarząd Powiatu
w Staszowie**



Stosownie do art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r. w zakresie przychodów i kosztów oraz planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że na dzień 30 czerwca 2022r. stan należności wynosi 10.178.092,94 zł w tym:

- ZFŚS w kwocie 31.700,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 8.911.258,45 zł
- należności wymagalne w kwocie 1.235.134,49 zł.

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie o osób fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń oraz należność za nieprawidłowe wykonanie umowy.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą 28.061.703,31 zł w tym:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.462.141,36 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 1.599.561,95 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 998.125,47 zł
- ZFŚS w kwocie 601.436,48 zł

Zał. 4



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

Przemysław Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie**

Przychody i koszty

Nazwa	Przychody Plan 2022	Przychody wykonanie 30.06.2022	Koszty Plan 2022	Koszty wykonanie 30.06.2022	% wykonania
Przychody netto ze sprzedaży	99 806 395,00	54 309 200,94			54,41
Pozostałe przychody operacyjne	5 084 500,00	3 152 058,85			61,99
Przychody finansowe	70 000,00	103 047,79			147,21
Zmiana stanu produk	0,00	1 098 949,55			
Koszt wytworzenia	0,00	154 111,22			
Razem przychody	104 960 895,00	58 817 368,35			56,04
Koszty działalności operacyjnej			105 656 646,00	58 682 864,56	55,54
Pozostałe koszty operacyjne			300 000,00	195 712,74	65,24
Koszty finansowe			400 000,00	346 054,86	86,51
Razem koszty działalności			106 356 646,00	59 224 632,16	55,68
Razem	104 960 895,00	58 817 368,35	106 356 646,00	59 224 632,16	55,68
Wynik finansowy	-1 395 751,00				
Wynik finansowy za 2021r.	-407 263,81				

Staszów, dnia 29.07.2022r.

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

Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów za I półrocze 2022r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
I. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	95 777 046,00	52 094 974,53	54,39
- ryczałt	42 332 496,00	22 227 157,00	52,51
- poza ryczałtem	18 200 000,00	8 904 247,62	48,92
w tym świadczenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		2 452 580,96	
- SOR	4 551 550,00	2 859 485,00	62,82
- Pracownia tomografii komputerowej, endoskopia	1 000 000,00	581 314,25	58,13
- Rehabilitacja lecznicza	2 773 000,00	1 658 846,18	59,82
- Ratownictwo medyczne	5 598 000,00	2 898 814,90	51,78
- Programy zdrowotne	600 000,00	339 609,75	56,60
- POZ, transport sanitarny	1 700 000,00	959 715,52	56,45
- Medycyna pracy	22 000,00	18 063,61	82,11
- wzrost świadczeń	19 000 000,00	9 917 790,75	52,20
- dodatek "COVID-19"		1 729 929,95	
II. Umowy rezydenckie	1 800 000,00	1 238 113,58	68,78
III. Wpłaty od pacjentów	140 000,00	61 783,53	44,13
IV. Sprzedaż usług medycznych	1 889 349,00	885 079,22	46,85
V. Pozostałe przychody operacyjne	5 084 500,00	3 152 058,85	61,99
VI. Sprzedaż towarów i materiałów	200 000,00	29 250,08	14,63
VII. Przychody finansowe /odsetki/	70 000,00	103 047,79	147,21
OGÓLEM	104 960 895,00	57 564 307,58	54,84

Staszów, dnia 29.07.2022r.

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

Paweł Wojtasik

**Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów za I półrocze 2022r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
I. Zużycie materiałów i energii:	17 461 000,00	9 360 464,94	53,61
w tym:			
1. Leki	4 060 000,00	2 254 137,95	55,52
2. Endoprotezy	1 900 000,00	597 454,72	31,44
3. Sprzęt jednorazowy medyczny	4 000 000,00	2 129 432,28	53,24
4. Pozostały sprzęt medyczny i materiały	400 000,00	341 366,18	85,34
5. Materiały do badań diagnostycznych	2 000 000,00	1 551 811,49	77,59
6. Tlen medyczny	110 000,00	49 986,00	45,44
7. Pozostałe materiały medyczne	500 000,00	281 681,00	56,34
8. Żywność	470 000,00	245 300,96	52,19
9. Bielizna i pościel	50 000,00	5 458,32	10,92
10. Paliwo do samochodów	300 000,00	177 692,10	59,23
11. Środki czystości	400 000,00	203 302,92	50,83
12. Materiały biurowe i druki medyczne	100 000,00	55 618,17	55,62
13. Materiały do komputerów	20 000,00	2 000,08	10,00
14. Materiały do konserwacji budynków i sprzętu	100 000,00	83 913,40	83,91
15. Pozostałe materiały niemedyce	210 000,00	88 019,70	41,91
16. Energia elektryczna	1 400 000,00	607 516,31	43,39
17. Energia cieplna	600 000,00	280 597,80	46,77
18. Woda	330 000,00	186 477,98	56,51
19. Gaz ziemny	340 000,00	137 954,38	40,57
20. Materiały konserwacji pojazdów	100 000,00	69 148,62	69,15
21. Zakup towarów i materiałów	71 000,00	11 594,58	16,33
II. Usługi obce	24 744 030,00	12 444 610,99	50,29
1. Zakup procedur medycznych	1 600 000,00	872 135,37	54,51
2. Konserwacja i naprawa sprzętu	630 000,00	286 190,85	45,43
3. Konserwacja i naprawa karetek	33 000,00	15 883,60	48,13
4. Remonty i konserwacje budynków	420 000,00	136 686,91	32,54
5. Usługi telekomunikacyjne	42 000,00	26 256,11	62,51
6. Radiolączność	15 000,00		0,00
7. Usługi najmu, dzierżawy	155 000,00	105 695,45	68,19
8. Usługi pocztowe	47 190,00	21 603,84	45,78
9. Usługi utylizacji	700 000,00	394 732,83	56,39
10. Usługi pralnicze	450 000,00	264 159,77	58,70
11. Usługi transportowe	165 000,00	92 843,81	56,27
12. Pozostałe usługi	250 000,00	124 377,95	49,75
13. Opłaty bankowe	18 000,00	7 930,50	44,06
14. Badanie bilansu	9 840,00	9 840,00	100,00
15. Obsługa serwisowa licencji	450 000,00	186 479,74	41,44
16. Akredytacja	30 000,00		0,00
17. Usługi medyczne	1 000 000,00	697 181,94	69,72
18. Usługi medyczne - szczepienia		66 066,00	
19. Kontrakty lekarskie - pogotowie	400 000,00	126 214,50	31,55
20. Kontrakty pogotowie - dodatek COVID-19			
21. Kontrakty szpital	16 369 000,00	7 161 690,65	43,75
22. Kontrakty szpital - dodatek COVID-19		636 649,99	
23. Obsługa prawna	110 000,00	62 730,00	57,03
24. Kontrakty POZ	750 000,00	370 080,00	49,34
25. Kontrakt poradnie	1 100 000,00	779 181,18	70,83

	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
III. Podatki i opłaty	185 616,00	170 752,90	91,99
1. Podatek od nieruchomości	165 511,00	165 511,00	100,00
2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	20 105,00	5 241,90	26,07
IV. Wynagrodzenia	48 414 000,00	26 923 616,43	55,61
1. Wynagrodzenia bieżące	48 414 000,00	26 007 887,95	53,72
dodatek COVID-19		915 728,48	
V. Świadczenia na rzecz pracown	9 000 000,00	6 317 575,50	70,20
1. Składki z tytułu ubezpieczeń	8 400 000,00	4 774 582,88	56,84
2. Składki ZUS - dodatek COVID-19		177 551,48	
3. BHP /świadczenia, posiłki/	40 000,00	28 771,28	71,93
4. Odzież ochronna i robocza	20 000,00	57 174,90	285,87
5. Szkolenia pracowników	200 000,00	38 224,74	19,11
6. ZFŚS	300 000,00	1 201 915,30	400,64
7. Pozostałe świadczenia	40 000,00	39 354,92	98,39
VI. Amortyzacja	5 262 000,00	2 944 630,57	55,96
VII. Pozostałe koszty	590 000,00	521 213,23	88,34
1. Ubezpieczenia	560 000,00	514 519,99	91,88
2. Podróże służbowe	15 000,00	3 279,13	21,86
3. Inne koszty	15 000,00	3 414,11	22,76
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	195 712,74	65,24
IX. Koszty finansowe	400 000,00	346 054,86	86,51
Ogółem koszty	106 356 646,00	59 224 632,16	55,68

Staszów, dnia 29.07.2022r.

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

Paweł Wojtasik

**Wykonania Planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**

I. Inwestycje

1. Modernizacja Oddziału Geriatrycznego	200 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
2. Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej - przeniesienie do nowej lokalizacji	1 400 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
3. Modernizacja Pracowni Endoskopii oraz utworzenie bezpośrednio przy pracowni pomieszczenia dla rejestracji pacjentów	300 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
4. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego celem utworzenia Ośrodka Diennej Opieki nad Seniosem	2 500 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
5. Modernizacja pomieszczeń spalarni celem zmiany lokalizacji poradni specjalistycznych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego	1 000 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
6. Budowa nowego pawilonu wraz z łącznikiem dla funkcjonujących w szpitalu poradni specjalistycznych	3 000 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
7. Modernizacja instalacji gazów medycznych	320 000,00
Zrealizowano inwestycję o wartości 317.937,39 zł. Zadanie sfinansowane ze środków dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	
8. Modernizacja i wymiana wind	1 500 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
9. Zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
Ponadto zrealizowano:	
1. Montaż automatycznego napełniania zbiorników wody pitnej w hydroforowni szpitalnej - wartość zadania 6.436,84 zł	
2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznej w pomieszczeniu zbiorników wody pitnej hydroforowni szpitalnej - wartość zadania 7.030,00 zł	
3. Montaż szafy wnękowej na Oddziale Otorynolaryngologicznym - wartość zadania 5.214,00 zł	

II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z wyposażeniem	1 700 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
2. Modernizacja Oddziału Urologicznego wraz z wyposażeniem,	2 582 410,67

w tym zakup lasera

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych - prace w toku

- | | |
|---|--------------|
| 3. Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wraz zakupem sprzętu i wyposażenia oraz doposażenie bloku porodowego w sprzęt medyczny, w tym zakup sprzętu medycznego, m.in.: | 1 417 000,00 |
| Łóżko - 15 szt. | |
| Szafka przyłóżkowa - 15 szt. | |
| Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | |
| Aparat USG | |
| Histeroskop | |
| Laktator elektryczny | |
| Aparat KTG - 4 szt. | |
| Stacja centralnego monitorowania KTG | |
| Szafa medyczna - 6 szt. | |
| Stanowisko anestezjologiczne | |
| Kozetka lekarska - 2 szt. | |
| Parawan medyczny | |
| Wózek zabiegowy - 2 szt. | |
| Stolik zabiegowy | |
| Fotel ginekologiczny | |
| Lampa bezcieniowa sufitowa | |
| Stanowisko do pobierania krwi | |
| Monitor parametrów życiowych - 2 szt. | |
| - nie zrealizowano - brak środków finansowych | |
| 4. Modernizacja Poradni K wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, w tym zakup sprzętu medycznego, m.in.: | 136 000,00 |
| Fotel ginekologiczny | |
| Aparat KTG | |
| Kozetka lekarska - 2 szt. | |
| Szafa medyczna - 3 szt. | |
| - nie zrealizowano - brak środków finansowych | |
| 5. Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego wraz z pododdziałem endoprotez wraz z wyposażeniem | 1 900 000,00 |
| - nie zrealizowano - brak środków finansowych | |
| 6. Utworzenie Oddziału Rehabilitacji jako bezpośrednie zaplecze oddziałów zabiegowych wraz z pełnym wyposażeniem | 1 650 000,00 |
| - nie zrealizowano - brak środków finansowych | |
| 7. Utworzenie unikalnej w regionie Pracowni EBUS wraz z wyposażeniem | 1 800 000,00 |
| - nie zrealizowano - brak środków finansowych | |
| 8. Modernizacja Pracowni RTG wraz z wyposażeniem | 1 700 000,00 |
| - nie zrealizowano - brak środków finansowych | |

III. Zakupy inwestycyjne

1. Doposażenie Oddziału Neurologicznego i Udarowego w sprzęt medyczny	200 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
2. Doposażenie Oddziału Otolaryngologicznego w sprzęt medyczny	200 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
3. Samochód transportowy	100 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
4. Sterylizator parowy	150 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
5. Wyposażenie szpitala w stację łóżkową wraz z nowoczesnym systemem do dekontaminacji	350 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
6. Myjnie dezynfekторы – 7 szt.	167 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
7. Modernizacja bazy łóżkowej szpitala	3 000 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	
8. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych typu C	1 000 000,00
- nie zrealizowano - brak środków finansowych	

Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 119.037,08 zł, w tym:
Waga - 1 szt. na potrzeby Pracowni Serologicznej - wartość 627,20 zł
Wstrząsarka - 1 szt. na potrzeby Poradni Kardiologicznej - wartość 2.187,19 zł
Wyposażenie hotelu pracowniczego - wartość 4.946,98 zł
Fotel obrotowy - 2 szt. na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych - 3.333,30 zł
Stanowisko do resuscytacji - 1 szt. na potrzeby Oddziału Neonatologii - wartość 16.200,00 zł
Endoskan z drukarką - 1 szt. na potrzeby Pracowni Endoskopii - wartość 9.225,00 zł
Szafa na odzież - 2 szt. na potrzeby Działu Transportu - wartość 1.252,14 zł
Biurko - 1 szt. na potrzeby magazynu - wartość 800,00 zł
Czytnik bezprzewodowy - 1 szt. na potrzeby Apteki Szpitalnej - wartość 1.323,48 zł
Zestaw komputerowy - 1 szt. na potrzeby Działu Zamówień i Zaopatrzenia - wartość 1.944,00 zł
Przystawka biopsyjna do aparatu USG na potrzeby Oddziału Urologii - wartość 6.372,00 zł
Ssak ręczny - nożny - 1 szt. na potrzeby ZRM - wartość 509,80 zł
Szafa chłodnicza - 1 szt. na potrzeby Oddziału Pediatrii - wartość 3.214,91 zł
Plecak ratowniczy - 1 szt. - na potrzeby ZRM - wartość 2.100,00 zł
Aparat EKG - 1 szt. na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych - darowizna od Firmy LIFE+ - wartość 20.776,07 zł
Chłodziarka - 1 szt. na potrzeby Oddziału Pediatrii - wartość 2.399,98 zł
Wersalka - 1 szt. na potrzeby Działu Diagnostyki Oddziałowej - wartość 1.450,00 zł
Autoczytnik do inkubacji i odczytu testów - 1 szt. na potrzeby Centralnej Sterylizacji - wartość 6.150,00 zł
Szafa medyczna - 4 szt. na potrzeby Oddziału Geriatrii - wartość 6.056,00 zł
Przełącznik zasobowy - 2 szt. na potrzeby Działu Informatyki - wartość 3.550,00 zł
Szafa kartotekowa - 1 szt. na potrzeby Poradni Reumatologicznej - wartość 2.544,87 zł
Szafa kartotekowa - 1 szt. na potrzeby Poradni Położniczo-Ginekologicznej - wartość 2.544,87 zł
Klimatyzator - 1 szt. na potrzeby SOR - wartość 5.412,00 zł
Klimatyzator - 2 szt. na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych - wartość 8.979,00 zł
Fotel do biurka - 1 szt. na potrzeby Działu Ekonomiczno-Finansowego - wartość 500,00 zł
Wózek zabiegowy - 2 szt. na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej - wartość 3.279,29 zł

Drabinka drewniana rehabilitacyjna - 1 szt. na potrzeby Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego - wartość 1.359,00 zł

IV. Projekty

1. Opracowanie i rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie
teleradiologii i telemedycyny 263 410,20
w tym wkład własny - 352.960,00 zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 - 2.749.231,79 zł

Zadanie dofinansowane w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

W ramach zadania zakupiono 62 szt. zestawów komputerowych o wartości
261.488,16 zł

Źródła finansowania:

dotacja w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - 203.048,85 zł
środki własne SPZZOZ w Staszowie - 58.439,31 zł

2. Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego
w SPZZOZ w Staszowie, w tym zakup sprzętu medycznego: 4 824 972,52

Aparat USG

Stanowisko do resuscytacji noworodka - 2 szt.

Stół operacyjny

Lampa bezcieniowa sufitowa

Stanowisko anestezjologiczne

Łóżko - 2 szt.

Szafka przyłóżkowa - 3 szt.

Kozetka lekarska

Aparat KTG - 2 szt.

Aparat KTG wodoszczelny

Lampa bezcieniowa jezdna - 2 szt.

Ssak

Łóżko porodowe - 3 szt.

Stanowisko dla noworodka

Zadanie dofinansowane w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
oraz z budżetu Powiatu Staszowskiego

Zrealizowano zadanie.

Źródła finansowania:

- dotacja w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - 2.987.326,50 zł

- dotacja z budżetu Powiatu Staszowskiego - 1.526.542,22 zł

- środki własne SPZZOZ w Staszowie - 311.103,80 zł

3. Przebudowa i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie,
w tym zakup sprzętu medycznego: 1 029 106,37

Łączne nakłady w latach 2021-2022 - 2.259.228,90 zł

Aparat USG

Spirometr

Ssak - 2 szt.

Pompa infuzyjna - 2 szt.

Defibrylator

Kapnograf przenośny

Laktator

Zestaw do wspomagania oddechu noworodków i dzieci

Inhalator

Aparat EKG
Myjnia-dezynfektor - 2 szt.
Nawilżacz powietrza - 2 szt.
Bilirubinometr
Inkubator
Aparat do fototerapii
Leżanka medyczna
Iluminator naczyniowy
Stanowisko do pielęgnacji niemowląt - 4 kpl.
Szafa medyczna dwudrzwiowa - 4 szt.

Zadanie dofinansowane w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

Źródła finansowania:

- dotacja w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - 645.290,80 zł
- środki własne SPZZOZ w Staszowie - 383.815,57 zł

4. Poprawa dostępu do wysokiej jakości rehabilitacji poprzez doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Diennej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, w tym zakup sprzętu medycznego: 485 114,72

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych
Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa
Aparat do terapii ultradźwiękowej - 2 szt.
Aparat do laseroterapii
Aparat do elektroterapii - 2 szt.
Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z ręczną regulacją wysokości - 4 szt.
Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z ręczną regulacją wysokości - 2 szt.
Ekopompa do zasilania woda z obiegiem zamkniętym - 4 szt.
Aparat do terapii polem magnetycznym - 2 szt.
Mankiet 12-komorowy na rękę - 2 szt.
Mankiet 12-komorowy na nogę - 2 szt.
Kurtka 24-komorowa
Fotel do masażu
Bieżnia elektryczna
Leżanki drewniane - 10 szt.
Rower treningowy - 2 szt.
Rotor do ćwiczeń kończyn górnych
Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych
Urządzenie do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego - 3 szt.
Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej z oprogramowaniem
Stolik do urządzenia do rehabilitacji górnej
Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki
Elektryczny rotor z biofeedbackiem
Lampa statywowa - 10 szt.
System ćwiczeń obwodowych
Schody rehabilitacyjne z pochylnią
Stepper - 2 szt.
Wózek na aparaturę - 2 szt.
Taborek dla fizjoterapeuty - 2 szt.
Dynamiczne ortezy wspomagające ruch dłoni niedowładnej
Wyposażenie do rehabilitacji - 1 kpl.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

5. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie 4 344 882,46

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych

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

500 000,00

- wymieniono w pkt I i III

Staszów, dnia 29.07.2022r.

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

Paweł Wojtasik



Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z art. 266 ust. 1 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm./ celem przedstawienia niniejszych informacji, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, Radzie Powiatu w Staszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.