



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1630

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 18 marca 2019 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm./ przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 rok.

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2018 r. w kwocie 72.584.892,91 zł wykonanie wynosi 66.721.525,24 zł co stanowi 91,92 % planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 65.410.148,80 zł, wykonanie – 61.520.385,87 zł, co stanowi 94,05 % planu,
- dochody majątkowe – plan 7.174.744,11 zł, wykonanie – 5.201.139,37 zł, co stanowi 72,49 % planu.

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

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.822.338,00 zł wykonanie wynosi 6.796.992,21 zł, co stanowi 99,63 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na plan 48.100,00 zł wykonanie wynosi 48.100,00 zł, co stanowi 100%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 18.923,00 zł wykonanie wynosi 18.922,29 zł, co stanowi 100,00 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci na planowaną kwotę 355.862,00 zł wykonanie wynosi 354.392,99 zł, co stanowi 99,59 %.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 3.399.053,00 zł wykonanie wynosi 3.399.053,00 zł, co stanowi 100,00 %.

6. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na plan 1.630.356,00 zł wykonanie wynosi 1.630.356,00 zł co stanowi 100,00 %.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 484.842,00 zł wykonanie wynosi 497.788,81 zł, co stanowi 102,67 %.

8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na planowaną kwotę 11.000,00 zł wykonanie wynosi 11.000,00 zł, co stanowi 100%.

9. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z państwowych funduszy celowych na plan 104.900,00 zł wykonanie wynosi 104.900,00 zł, co stanowi 100,00 %.

10. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 4.408.095,80 zł wykonanie wynosi 1.516.542,69 zł, co stanowi 34,40 %.

11. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 4.086.410,68 zł wykonanie wynosi 2.119.468,61 zł co stanowi 51,87 %.

12. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 313.438,00 zł wykonanie wynosi 356.901,84 zł, co stanowi 113,87 %.

13. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 224.019,00 zł wykonanie wynosi 224.019,00 zł, co stanowi 100,00 %.

14. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 1.122.443,00 zł wykonanie wynosi 1.122.443,00 zł, co stanowi 100,00 %.

15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę 487.700,00 zł wykonanie wynosi 365.700,00 zł, co stanowi 74,98 %.

16. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 177.660,00 zł wykonanie wynosi 172.149,15 zł, co stanowi 96,90 %.

17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 234.207,10 zł wykonanie wynosi 137.949,13 zł, co stanowi 58,90 %.

18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 181.969,43 zł wykonanie wynosi 174.248,00 zł, co stanowi 95,76 %.

19. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 30.225.000,00 zł wykonanie wynosi 30.225.000,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 22.147.732,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.762.247,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.249.893,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 65.128,00 zł.

20. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 11.393.199,00 zł wykonanie wynosi 12.117.218,00 zł, co stanowi 106,35 %.

21. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 884.872,00 zł wykonanie wynosi 586.977,88 zł, co stanowi 66,33 %.

22. Pozostałe dochody własne powiatu na plan 5.970.504,90 zł wykonanie wynosi 4.741.402,64 zł, co stanowi 79,42 % planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpłaty z różnych dochodów i inne.

**Przychody** – w roku 2018 planowane i wykonane przychody wynoszą 0,00 zł. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2018 r. wynosi 66.721.525,24 zł. Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Na **planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2018 roku** w kwocie 70.384.892,91 zł wykonanie wynosi **63.489.499,77 zł**, co stanowi 90,21 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 62.109.527,11 zł, wykonanie – 57.533.929,88 zł, co stanowi 92,63 % planu,
  - wydatki majątkowe – plan 8.275.365,80 zł, wykonanie – 5.955.569,89 zł, co stanowi 71,97 % planu.
- Z poniesionych wydatków budżetowych:

**wydatki bieżące** wynoszą **57.533.929,88 zł**, co stanowi 90,62 % wydatków, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 48.955.080,34 zł, co stanowi 85,01 % wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 36.058.686,29 zł, co stanowi 62,67 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.896.394,05 zł, co stanowi 22,41 % wydatków,
- dotacje – 4.276.853,61 zł, co stanowi 7,44 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.030.237,66 zł, co stanowi 3,53 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.690.833,14 zł, co stanowi 2,94 %,
- wydatki na obsługę długu – 580.925,13 zł, co stanowi 1,01 % wydatków.

Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują:

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

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

## 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Wydatki majątkowe** wynoszą **5.955.569,89** zł, co stanowi 9,38 % wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 885.728,16 zł, poniesiono na:

- przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” – **2.196.229,57** zł. w tym:
  - a) przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Wola Malkowska, Bogoria, Klimontów w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"– 1.438.613,35 zł,
  - b) przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pliskowola, Osiek w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 757.616,22 zł,
    - wspólne inwestycje z gminami – **345.658,17** zł, w tym:
      - a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duże – Solec w m. Solec dł. 18 m. – 51.882,63 zł,
      - b) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Życiny w m. Rudki dł. 300 mb. – 99.625,08 zł,
      - c) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0841T Rudniki – Zrębin w m. Wymysłów – 194.150,46 zł,
        - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 3+193 do km 4+188 - I etap – **674.525,54** zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
        - zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie – **16.230,00** zł,
        - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka w miejscowości Czajków Północny – **83.145,54** zł,
        - zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Staszowie:
          - a) zakup nieruchomości w kwocie **8.798,58** zł - położonych w m. Wymysłów – obręb geodezyjny Rudniki gm. Połaniec – 3.944,60 zł oraz w m. Witowice gm. Bogoria – 4.853,98 zł,
          - b) dostawa i wdrożenie systemu e-sesja – **63.648,64** zł,
          - c) wydatki majątkowe w ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd” ze środków PFRON – **36.919,00** zł,
            - przebudowa pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie w celu poprawy warunków sanitarno-technicznych i środowiskowych – **115.927,50** zł,
            - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy ZS Staszów – **58.917,00** zł,
            - zakupy inwestycyjne w KP PSP w Staszowie – zakup urządzenia do zasilania awaryjnego – **10.100,00** zł,
            - dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – **99.263,00** zł.,
            - zakup lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu w KP PSP w Staszowie – **127.980,00** zł,
            - wydatki majątkowe na realizację programu „Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie” – **867.327,36** zł,
            - zakupy inwestycyjne w PCS w Staszowie – **92.292,19** zł,
            - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec – **18.400,80** zł,

- przekazane dotacje na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – **217.554,00** zł, w tym:
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego” – 100.000,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego – zakup diatermii endoskopowej – 33.304,00 zł,
- modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych – 24.250,00 zł,
- modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie – 60.000,00 zł,
- wydatki majątkowe ze środków PFRON na realizację programu wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D – **137.329,00** zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- wydatki majątkowe na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkół w Staszowie – **39.324,00** zł,
- pomoc finansowa na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jurkowice oraz modernizacja przepompowni ścieków w Podlesiu – **100.000,00** zł,
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce – **10.000,00** zł,
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem – **636.000,00** zł,

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

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.500,00 zł, tj. 0,00 % wydatków przeznaczona na:** Sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów działek położonych w obrębie Ujazdek.

**Dz. 020 Leśnictwo kwota 277.677,89 zł, tj. 0,44% wydatków przeznaczona na:**

- wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – 170.253,06 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną innych własności – 107.424,83 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność kwota 9.208.211,23 zł, tj. 14,50 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **5.630.497,91** zł, tj. 61,15 % wydatków działu 600 w tym:

1. Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych – **2.944.234,63** zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 45,10 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54,20 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,70 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – **1.328.098,62** zł,
- bieżące utrzymanie dróg – wydatek w kwocie **791.887,50** zł (wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego wraz z wynajmem podnośnika, wytyczanie granic pasa drogowego, wykonanie badań natężenia ruchu, renowacja odwodnienia poprzez oczyszczenie rowu, umocnienie rowów płytami ażurowymi, remont przepustów, wykonanie progu zwalniającego, wykonanie oznakowania poziomego, zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu do Z.U.D. oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych).
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – **136.790,15** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **244.546,57** zł (zakup materiałów do remontów sprzętu i usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC, BHP i inne wydatki administracyjne).

- zimowe utrzymanie dróg w roku 2018 na zimowego utrzymania dróg wydatkowano środki o wartości **442.911,79 zł**. W ramach tych wydatków dokonano zakupu materiałów (piasek i sól), remonty oraz naprawy sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg wraz z pracą sprzętu oraz obsługi.

2. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych – **2.641.263,28 zł** poniesiono na odnowę ok. 4 km nawierzchni dróg powiatowych w tym:

- przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” – 2.196.229,57 zł,
- przebudowa dróg, budowa chodników w ciągu dróg powiatowych zrealizowanych przy współudziale gmin – 428.803,71 zł,
- zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie – 16.230,00 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60014 – **45.000,00 zł**, poniesiono na:

- dotacja celowa przekazana gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy - zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy - 30.000,00 zł.
- opracowanie stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych – 15.000,00 zł.
- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki wynoszą **3.577.615,96 zł**, co stanowi 38,85 % wydatków dz. 600, z tego: wydatki bieżące na remont dróg wynoszą 2.903.090,42 zł, zaś wydatki majątkowe 674.525,54 zł. Poniesione w roku 2018 wydatki pozwoliły odnowić ok. 16 km dróg powiatowych w tym :bieżące:
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice-Kol. Pęcławska - Łukawica od km 9+040 do km 10+660 – 320.310,45 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice-Kol. Pęcławska - Łukawica od km 0+519 do km 2+112 – 416.303,96 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice-Kol. Pęcławska - Łukawica od km 8+670 do km 9+040 – 69.721,32 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów – Beszowa od km 0+000 do km 1+750 – 150.373,65 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice - Nawodzice od km 0+000 do km 1+173 – 209.529,52 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki - Łukawica od km 0+000 do km 1+855 – 330.890,42 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0783T Ceber – Wola Malkowska od km 0+000 do km 1+810 i od km 1+610 do km 3+322 – 437.107,07 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów – Gorzków - Niedźwiedź od km 2+780 do km 3+980 – 279.726,60 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki – Czernica - Przyjmy od km 2+109 do km 3+299 – 258.624,72 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica –Kotuszów - Kurozwęki od km 0+000 do km 0+810 – 282.351,67 zł,
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0712T Gryzikamień – Miłoszowice od km 2+980 do km 3+645 – 148.151,04 zł, ·majątkowe:
    - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca od km 3+193 do km 4+188 – 674.525,54 zł.
- rozdział 60095 Pozostała działalność - poniesione wydatki wynoszą **97,36 zł**, co stanowi 0,0011 % wydatków dz. 600, na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej związanej z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

**Dz. 630 Turystyka** – zaplanowane środki na realizację zadań w tym dziale nie zostały wydatkowane (zachowanie trwałości projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 70,87 zł)

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 260.077,28 zł, tj. 0,41 % wydatków przeznaczona na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 151.822,21 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 108.255,07 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa kwota 1.136.745,90 zł, tj. 1,79 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki w kwocie **309.000,00 zł** poniesiono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **469.766,50 zł**, wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- rozd. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – **357.979,40 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 82,56 %, natomiast 17,14 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,30 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dz. 720 Informatyka kwota 21.000,00 zł, tj. 0,03 % wydatków przeznaczona na zachowanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.**

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota 8.296.278,41 zł, tj. 13,07 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – **312.093,31 zł**,
- rozd. 75020 Starostwa powiatowe – **7.615.532,10 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie 7.551.883,46 zł, z tego 76,12 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 22,77 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 1,11 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki majątkowe w kwocie 63.648,64 zł.
- rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – **47.337,29 zł** /działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/,
- rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **222.878,71 zł**,
- rozd. 75095 Pozostała działalność – **98.437,00 zł**, z tego 12.000,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim, natomiast kwota 86.437,00 zł została wydatkowana w związku z zachowaniem trwałości projektu p.n.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Powiecie Staszowskim”.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 46.410,84 zł, tj. 0,07 % wydatków przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,**

**Dz. 752 Obrona narodowa kwota 36.913,00 zł, tj. 0,06 % wydatków przeznaczona na zakup urządzeń, wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy realizowany w ramach programu „modernizacji Policji, SP, PSP, SOP, w latach 2017-2020”,**

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 4.568.132,21 zł, tj. 7,19 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – **100.000,00 zł**, z tego 99.263,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, 737,00 zł - dofinansowanie zakupu niezbędnych przedmiotów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
- rozd. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **4.379.511,00 zł**, z tego 67,57 % wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25,79 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,72 %, wydatki majątkowe – 2,92 %,
- rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne - **48.000,00 zł** – wydatki bieżące w kwocie 48.000,00 zł,
- rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe – **20.391,21 zł** wydatki poniesiono na monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych,

- rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **20.230,00 zł** (wydatki bieżące poniesione przez KP PSP w Staszowie w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu).

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości kwota 187.812,00 zł, tj. 0,29 % wydatków przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.**

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 580.925,13 zł, tj. 0,91 % wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2013-2016.**

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – 0,00 zł (pozostała niewykorzystana w całości rezerwa ogólna uchwalona na kwotę 17.689,00 zł).

**Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana – 26.938.281,06 zł, tj. 42,43 % wydatków przeznaczona na:**

- technika w kwocie **9.441.963,63 zł**, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 8.346.542,94 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.349.891,75 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 996.651,19 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.501,74 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.075.918,95 zł /Projekty: „Staż energią – zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Połańcu” w Zespole Szkół w Połańcu –284.569,21 zł, „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego” – 634.344,39 zł w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, oraz „Za energią słońca – praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki” – 157.005,35 zł w Zespole Szkół w Staszowie,
- szkoły policealne w kwocie **102.616,22 zł**, z tego: dotacje na zadania bieżące – 102.616,22 zł,
- branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie **818.543,30 zł**, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 817.441,50 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.258,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106.183,43 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.101,80 zł,
- licea ogólnokształcące w kwocie **5.660.579,84 zł**, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 5.360.279,16 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.650.055,73 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 710.223,43 zł), dotacje na zadania bieżące – 143.596,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.776,95 zł,
- szkoły zawodowe w kwocie **1.603.670,40 zł**, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.601.529,50 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.419.399,87 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 182.129,63 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.140,90 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie **2.529.457,58 zł**, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.638.794,22 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.396.532,64 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 242.261,58 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.408,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.075.918,95 zł /Projekty: „Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie” – wydatki bieżące – 13.928,00 zł, wydatki majątkowe – 867.327,36 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie,
- wydatki na ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie **285.733,89 zł**, z tego wydatki jednostek budżetowych 285.733,89 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.991,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.742,65 zł),
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **103.540,13 zł**, z tego: wydatki jednostek budżetowych 103.540,13 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.082,87 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.457,26 zł),
- kwalfikacyjne kursy zawodowe w kwocie **1.518,17 zł.**, z tego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.518,17 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.518,17 zł),



- wydatki na realizację 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 w kwocie **3.150.801,75** zł, z tego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 674.372,19 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.397,86 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74.974,33 zł), dotacje na zadania bieżące 2.476.429,56 zł,
- pozostała działalność w kwocie **3.239.856,15** zł, z tego:
  - bieżąca działalność Powiatowego Centrum Sportowego **2.791.958,76** zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.586.295,38 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.106.972,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.399,17 zł., wydatki majątkowe – 92.292,19 zł,
  - wydatki bieżące na realizację projektu: pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” – zachowanie trwałości projektu - wydatki bieżące **38.422,38** zł,
  - wydatki bieżące na realizację projektu: pn. „ Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie” – **13.965,00** zł,
  - wydatki majątkowe na realizację projektu: pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” – **18.400,80** zł,
  - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy ZS Staszów im. Stanisława Staszica w Staszowie” – **58.917,00** zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – **318.192,21** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.386,25 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 284.005,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.800,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane w 2018 r., kształtują się następująco: LO Staszów – szkoła poniosła wydatki w kwocie **3.799.749,78** zł., z tego:

- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 3.598.834,91 zł. – 84,78 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,13 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 1,09 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 44.936,87 zł, na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 wydatki w kwocie 59.749,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 96.229,00 zł, z tego: 26.104,27 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, 13.965,00 zł to wydatki na realizację projektu: pn. „ Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”.

ZS Staszów - szkoła poniosła wydatki w kwocie **7.670.632,65** zł., z tego:

- rozdz. 80115 z wydatkowanej kwoty 3.951.005,58 zł – 84,91 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,99 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,13 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3,97 % („Za energią słońca – praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki”),
- rozdz. 80117 z wydatkowanej kwoty 588.836,66 zł – 88,39 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,44 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,17 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 868.696,65 zł – 92,24 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,66 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,10 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 811.603,31 zł – 87,66 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,09 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,25 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80140 – wydatki w kwocie 68.569,24 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 24.442,50 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 - wydatki w kwocie 136.433,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 60,201,20 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne,
- rozdz. 85410 – wydatki w kwocie 1.160.844,51 zł – 78,00 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,97 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,28 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,36 % odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne, zaś 3,39 % to wydatki majątkowe.

ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie **3.726.478,98 zł.**, z tego:

- rozdz. 80115 z wydatkowanej kwoty 2.131.995,32 zł – 73,93 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,10 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,63 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13,34 % („Staż energią – zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Połancu”),
- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 933.524,55 zł – 85,47 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,47 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,06 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 277.737,25 zł – 83,56 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,41 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,03 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 8.473,85 zł. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 wydatki w kwocie 337.235,76 zł. – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 37.512,25 zł. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne.

ZSE w Staszowie - szkoła poniosła wydatki w kwocie **4.246.622,43 zł.**, z tego:

- rozdz. 80115 z wydatkowanej kwoty 3.313.770,15 zł – 73,00 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,83 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,03 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 19,14 % wydatki związane z realizacją projektu „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”,
- rozdz. 80117 z wydatkowanej kwoty 229.706,64 zł – 83,06 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,89 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,05 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 514.329,84 zł. – 92,52 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,47 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,01 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 17.591,37 zł. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz.80152 wydatki w kwocie 140.954,43 zł. – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 30.270,00 zł., (w tym 26.230,42 zł. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne),

CKP w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie **2.478.452,34 zł.**, z tego:

- rozdz. 80140 z wydatkowanej kwoty 2.460.888,34 zł. – 53,96 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,84 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z 0,38 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki bieżące 0,57 %, wydatki majątkowe 35,25 % („Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie”),
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 8.095,54 zł. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80151 wydatki w kwocie 1.518,17 zł przeznaczone na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 7.950,29 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie **2.791.958,76** złw rozdziale 80195, z tego: 56,82 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 39,65 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,23 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 3,30 % stanowią wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w PCS Staszów.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - jednostka poniosła wydatki w kwocie **285.733,89** zł. w rozdziale 80142, z tego: 74,19 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25,81 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Starostwo Powiatowe – poniosło wydatki w dziale 801 w kwocie **3.099.496,74** zł, z tego:

- rozdz. 80115 – wydatki w kwocie **45.192,58** zł – to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- rozdz. 80116 – wydatki w kwocie **102.616,22** zł. - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- rozdz. 80120 - wydatki w kwocie **259.523,73** zł. – w tym: 143.596,23 zł to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 115.927,50 zł to wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie w celu poprawy warunków sanitarno-technicznych i środowiskowych”,
- rozdz. 80152 – wydatki w kwocie **2.476.429,56** zł. stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 – wydatki w kwocie **215.734,65** zł. – tego: 844,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, 77.850,47 zł - wydatki na realizację zadań statutowych, 21.300,00 zł - wydatki związane z udzieloną pomocą zdrowotną dla nauczycieli, 38.422,38 zł to wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych”, 77.317,80 zł to wydatki majątkowe w tym: 18.400,80 zł - związane z realizacją projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”, 58.917,00 zł – Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy ZS Staszów im. Stanisława Staszica w Staszowie.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 1.692.885,40 zł., tj. 2,67 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne – dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – **217.554,00** zł, w tym:
  - dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego” – 100.000,00 zł,
  - zakup sprzętu medycznego – zakup diatermii endoskopowej – 33.304,00 zł,
  - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych – 24.250,00 zł,
  - modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie – 60.000,00 zł,
- rozdz. 85149 programy polityki zdrowotnej – **67.500,00** zł,
- rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne - **1.403.281,40** zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.400.477,00 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnej w Połańcu – 2.804,40 zł,

- rozd. 85195 Pozostała działalność – z poniesionych wydatków w kwocie **4.550,00** zł, w tym kwota 2.000,00 zł dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z tego: Stowarzyszenie PRO CIVITAS – 1.000,00 zł (Promocja działań antynarkotykowych i przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży), Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie – 1.000,00 zł (Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy).

**Dz. 852 Opieka społeczna kwota 1.909.309,30 zł, tj. 3,01 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – **1.016.577,00** zł, w tym: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – 871.826,00 zł i DPS w Rudkach – 144.751,00 zł,
- rozd. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie **488.422,01** zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 86,84 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,03 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- rozd. 85295 Pozostała działalność - wydatki w kwocie **404.310,29** zł, w tym: wydatki projektu „Dobry start – lepsza przyszłość” – 404.310,29 zł;

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 3.227.921,62 zł, tj. 5,08 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **268.404,17** zł, z tego: 125.700,16 zł dofinansowanie działalności WTZ (w Gnojnie – 11.064,64 zł, w Tarnobrzegu – 5.532,00 zł, w Połańcu – 92.200,00 zł, w Opatowie – 16.903,52 zł), dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 4.000,00 zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Staszowie – 2.000,00 zł, Świętokrzyskiemu Klubowi „Amazonki” – 2.000,00 zł), 1.375,01 zł pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu autobusu na rzecz WTZ w Połańcu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – 137.329,00 zł.
- rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie **8.400,00** zł - współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (powiat opatowski),
- rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy – **2.776.345,33** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.584.213,34 zł, tj. 93,08 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 186.575,95 zł, tj. 6,72 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.556,04 zł, tj. 0,20 %,
- rozd. 85395 Pozostała działalność - wydatki na realizację programu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” w kwocie **174.772,12** zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 137.853,12 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.534,12 zł, tj. 4,31 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.319,00 zł, tj. 74,57 %, oraz wydatki majątkowe w kwocie 36.919,00 zł, tj. 21,12 %.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.725.050,30 zł, tj. 4,29 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 197.128,92 zł, w tym przekazano dotację w kwocie 110.272,40 zł dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie,
- rozd. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano 1.350.857,03 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.231.893,87 zł, co stanowi 91,19 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 117.180,07 zł, co stanowi 8,68 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.783,09 zł, co stanowi 0,13 %,
- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 1.160.844,51 zł, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane wynoszą – 905.475,46 zł, tj. 78,00 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 212.745,05 zł, tj. 18,33 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł, tj. 0,28 %, wydatki majątkowe – 39.324,00 zł, tj. 3,39 %,
- rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 9.683,22 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w PPPP Staszów z filią w Połańcu,
- rozd. 85495 Pozostała działalność – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 6.536,62 zł.

**Dz. 855 Rodzina kwota 1.386.112,95 zł, tj. 2,18 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85504 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 16.120,00 zł, wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.
- rozd. 85508 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 1.113.863,45 zł poniesiono na: wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym 989.288,11 zł (program 500+ - 318.646,20 zł), wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej i inne wydatki bieżące -20.634,00 zł, przekazane dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu staszowskiego umieszczone w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 63.934,91 zł, w tym:
  - Powiat Pruszcz Gdański – 16.316,00 zł,
  - Powiat Kielce – 12.364,00 zł,
  - Powiat Bielsko Biała – 12.364,00 zł,
  - Powiat Lipski – 8.635,65 zł,
  - Powiat Opatowski – 14.255,26 oraz wydatki jako wkład własny na realizację programu „Dobry start – lepsza przyszłość” w kwocie 36.851,52 zł,
- rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w kwocie 256.129,50 zł poniesiono na: bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu – 209.587,00 zł (w tym program 500+ - 35.746,79), przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 1.906,71 zł (Powiat Opatowski), świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się lub kontynuowania nauki – 47.121,86 zł,

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 259.813,87 zł, tj. 0,41 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 259.813,87 zł, z tego: 159.813,87 zł to wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 36.957,54 zł, zaś 100.000,00 zł to wydatki majątkowe - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jurkowice oraz modernizacja przepompowni ścieków w Podlesiu.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 66.554,06 zł, tj. 0,10 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 16.554,06 zł – przyznanie dotacji: udział w XI Światowym karnawale Młodzieży i Międzynarodowym Festiwalu „Orfeusz” w Italii Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie – 5.000,00 zł, współfinansowanie wydarzeń kulturalnych: Szachy Królewskie - nagrody w konkursach „Perły powiatu...” – 980,06 zł, przewóz osób na uroczystości obchodów rocznicy Powstania Styczniowego – 300,00 zł, przewóz amatorskiej grupy teatralnej na spektakl „Wesele Wyspiańskiego” – 324,00 zł, wypożyczenie kostiumów teatralnych – 250,00 zł, organizacja inscenizacji drogi krzyżowej „Szydłowska Pasja 2018” – 1.000,00 zł, współfinansowanie XIV Turnieju Tańca Towarzyskiego – 1.000,00 zł, współorganizacja imprezy pn. VII Biesiada Łubnicka – 2.000,00 zł, pomoc w organizacji pleneru Staszowskie Lato Literackie – 1.500,00 zł, przyznanie statuetki dla „Ambasadora Powiatu Staszowskiego w Dziedzynie Kultury” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” – 1.700,00 zł, współudział w kosztach XX Turnieju Rycerskiego w Szydłowie – 1.000,00 zł, koncert „Na ludową nutę” – 1.500,00 zł,
- rozd. 92116 Biblioteki – 40.000,00 zł – realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - realizację projektu „Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim” – 0,00 zł.
- rozd. 92195 Pozostała działalność – wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 661.887,32 zł tj. 1,04 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 636.000,00 zł na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem.
- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 25.887,32 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu (wynagrodzenie koordynatora sportu na terenie powiatu, nagrody i usługi przewozu na zawody sportowe). Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2018 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

**Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/** - 2.200.000,00 zł, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 960.000,00 zł – umowa kredytowa z 2013 roku, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 1.240.000,00 zł - umowa kredytowa z 2016 r. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 r. wynosi 65.689.499,77 zł. Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 3.232.025,47 zł (różnica między wykonanymi dochodami na kwotę 66.721.525,24 zł a poniesionymi wydatkami w kwocie 63.489.499,77 zł).

**Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 r.** wynosi 23.664.715,00 zł. (BS Staszów – umowa kredytowa z 2013 roku – 12.684.336,00 zł, BS Staszów – umowa kredytowa z 2016 r.- 10.980.379,00 zł) co stanowi 35,47 % kwoty wykonanych dochodów.

**Realizacja zadań pozabudżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:**

**Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku.**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

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

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

- rozdz. 80115 Technika – dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie - uzyskane w kwocie 64.442,03 zł pochodzą z różnych opłat, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 64.502,03 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek.
- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – uzyskane dochody w kwocie 11.952,09 zł pochodzą z różnych opłat, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 11.954,31 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2,33 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 0,11 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.
- rozdz. 80130 Szkoły zawodowe - dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 89.632,64 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływy z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 90.074,64 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.

- rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez CKP w Staszowie i ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 136.633,79 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 136.633,79 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.

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

- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 339.683,07 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 339.683,07 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług remontowych, usług pozostałych, wydatki majątkowe/.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu

**Józef Żółciak**

Załącznik Nr 1

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>179 660,00</b>	<b>179 660,00</b>	<b>172 149,15</b>	<b>95,82</b>
	02001		Gospodarka leśna	179 660,00	179 660,00	172 149,15	95,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 660,00	177 660,00	172 149,15	96,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>179 477,00</b>	<b>2 515 408,00</b>	<b>2 511 660,39</b>	<b>99,85</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 700,00	2 970,00	702,03	23,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	108,01	54,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	270,00	270,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	324,02	12,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	2 510 661,00	2 510 661,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 286 642,00	2 286 642,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	224 019,00	224 019,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 777,00	1 777,00	97,36	5,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777,00	1 777,00	97,36	5,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 074,00</b>	<b>709 900,50</b>	<b>710 953,32</b>	<b>100,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 074,00	709 900,50	710 953,32	100,15
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 586,00	1 586,00	1 586,24	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 128,00	65 128,00	56 310,78	86,46
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	4 272,30	284,82



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6,23	3,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,50	26,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160,00	4 160,00	876,04	21,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00	154 000,00	151 822,21	98,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322 500,00	483 300,00	496 048,32	102,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 342 020,00</b>	<b>1 369 470,00</b>	<b>1 129 648,17</b>	<b>82,49</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 004 000,00	1 011 450,00	771 656,33	76,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	680 000,00	453 007,27	66,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 450,00	7 549,06	101,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2 100,00	14,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	309 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	338 020,00	358 020,00	357 991,84	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 000,00	358 000,00	357 979,40	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	12,44	62,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 963,97</b>	<b>78 668,97</b>	<b>78 761,22</b>	<b>100,12</b>
	75020		Starostwa powiatowe	21 463,97	30 300,97	30 393,00	100,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	944,62	94,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 263,97	5 263,97	4 462,02	84,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	11 461,00	11 433,72	99,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	576,00	576,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 976,62	119,53
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 500,00	47 338,00	47 337,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 415,00	28 415,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	18 923,00	18 922,29	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30,00	30,93	103,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,00	30,93	103,10

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>54 485,00</b>	<b>46 410,84</b>	<b>85,18</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 485,00	46 410,84	85,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 485,00	46 410,84	85,18
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,00</b>	<b>26 813,00</b>	<b>100,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 813,00	26 813,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 813,00	26 813,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 790 107,00</b>	<b>4 280 506,00</b>	<b>4 280 511,59</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 781 357,00	4 247 526,00	4 247 531,59	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 781 342,00	4 247 511,00	4 247 511,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	20,59	137,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 230,00	20 230,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 230,00	20 230,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 588 799,00</b>	<b>14 539 638,00</b>	<b>14 682 789,20</b>	<b>100,98</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 245 600,00	2 261 567,00	1 978 593,32	87,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	1 660 000,00	1 541 731,00	92,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	335 720,00	210 154,65	62,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 459,00	109,18

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 000,00	252 000,00	214 315,00	85,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	6 676,50	78,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	347,00	257,17	74,11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 343 199,00	12 278 071,00	12 704 195,88	103,47
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 393 199,00	11 393 199,00	12 117 218,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	884 872,00	586 977,88	66,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 008 193,00</b>	<b>30 245 000,00</b>	<b>30 239 209,29</b>	<b>99,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 976 053,00	22 147 732,00	22 147 732,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 976 053,00	22 147 732,00	22 147 732,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 128,00	65 128,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	65 128,00	65 128,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 762 247,00	5 762 247,00	5 762 247,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 247,00	5 762 247,00	5 762 247,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	14 209,29	71,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 209,29	71,05
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 249 893,00	2 249 893,00	2 249 893,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 893,00	2 249 893,00	2 249 893,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 162 878,35</b>	<b>2 484 882,89</b>	<b>1 819 945,84</b>	<b>73,24</b>
	80115		Technika	1 084 303,35	1 098 872,09	913 148,72	83,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	518,74	518,74	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 100,00	1 021,47	92,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 007,37	200,74
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 303,35	1 083 303,35	897 572,98	82,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,16	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	850,00	64 052,33	64 190,09	100,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	218,46	87,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	718,33	119,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,33	2,33	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 150,00	218 020,48	228 817,95	104,95
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	22 893,81	183,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	103,68	103,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 394,00	7 403,52	115,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 500,00	865,29	57,69

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 526,48	197 526,48	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,17	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 225,00	28 344,11	15 446,14	54,50
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	12 284,11	5 784,11	47,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	237,63	237,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 370,52	92,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	714,46	142,89
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 125,00	9 660,00	3 258,56	33,73
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	80,86	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	30 350,00	30 350,00	42 124,16	138,79
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 985,00	139,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	101,16	101,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	38,00	15,20
80195		Pozostała działalność	1 017 000,00	1 045 243,88	556 218,78	53,21
	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	58 500,00	58 500,00	79 457,36	135,82
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 087,00	449 216,20	47,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	135,65	27,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 453,00	3 453,56	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 966,25	10 081,63	67,36
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 105,72	13 380,34	78,22
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	631,91	494,04	78,18
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 521 084,00</b>	<b>1 415 872,00</b>	<b>1 404 788,86</b>	<b>99,22</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 521 084,00	1 415 872,00	1 404 788,86	99,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 521 084,00	1 414 365,00	1 403 281,40	99,22

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 507,00	1 507,46	100,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 435 879,66</b>	<b>1 482 746,43</b>	<b>1 421 205,19</b>	<b>95,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 026 281,00	1 016 577,00	1 016 577,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 281,00	1 016 577,00	1 016 577,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00	50,00	317,90	635,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	317,90	635,80
	85295		Pozostała działalność	409 548,66	466 119,43	404 310,29	86,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 685,28	428 716,65	371 867,31	86,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 863,38	37 402,78	32 442,98	86,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>522 231,01</b>	<b>771 538,10</b>	<b>565 006,58</b>	<b>73,23</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 931,01	4 438,01	4 438,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	375,01	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556,00	3 688,00	3 688,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375,01	375,01	375,01	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	38 695,00	128,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	38 695,00	128,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	488 300,00	497 800,00	378 831,32	76,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 500,00	7 005,00	467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	5 370,00	67,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	115,52	115,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	640,80	128,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	487 700,00	487 700,00	365 700,00	74,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	239 300,09	143 042,24	59,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 468,00	5 468,12	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	233 832,09	137 574,12	58,83
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260,00</b>	<b>34 573,00</b>	<b>34 697,62</b>	<b>100,36</b>

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	1 407,00	1 530,03	108,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	64,70	107,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 147,00	1 147,58	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	317,75	158,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	33 166,00	33 167,59	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 166,00	33 166,10	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,49	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>590 873,00</b>	<b>697 926,00</b>	<b>741 882,60</b>	<b>106,30</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 430,00	16 120,00	98,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 430,00	16 120,00	98,11
	85508		Rodziny zastępcze	492 224,00	578 749,00	637 601,25	110,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 086,26	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 634,00	20 634,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	254 224,00	320 115,00	318 646,20	99,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	116 570,31	129,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	178 664,48	120,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 649,00	102 747,00	88 161,35	85,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,31	13,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	3 172,05	81,33
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 649,00	35 747,00	35 746,79	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	17 586,95	76,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	31 642,10	79,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 464 641,01</b>	<b>86,16</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 464 641,01	86,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 464 637,34	86,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,67	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 633 748,91</b>	<b>2 633 748,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 633 748,91	2 633 748,91	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 633 748,91	2 633 748,91	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 458 060,90</b>	<b>65 410 148,80</b>	<b>61 520 385,87</b>	<b>94,05</b>

majątkowe							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 104 496,00</b>	<b>4 063 118,09</b>	<b>4 063 921,94</b>	<b>100</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 104 496,00	3 456 046,09	3 456 849,94	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	803,85	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 503 623,09	1 503 623,09	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	701 499,00	861 687,00	861 687,00	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 402 997,00	1 090 736,00	1 090 736,00	100
	60078		Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	0,00	607 072,00	607 072,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 452,00	67 452,00	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	539 620,00	539 620,00	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>819,91</b>	<b>145,12</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	565,00	819,91	145,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	565,00	819,91	145,12
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	10 100,00	10 100,00	100
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 100,00	10 100,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>100</b>

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	0,00	80 000,00	80 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	38 000,00	38 000,00	100
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 072 668,92</b>	<b>679 946,01</b>	<b>640 745,52</b>	<b>94,23</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	563 320,92	655 046,01	615 845,52	94,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 320,92	655 046,01	615 845,52	94,02
	80195		Pozostała działalność	1 509 348,00	24 900,00	24 900,00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 348,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>193 304,00</b>	<b>193 304,00</b>	<b>100</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	193 304,00	193 304,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 304,00	193 304,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 739,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 739,58	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 637,08	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 102,50	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>181 969,43</b>	<b>174 248,00</b>	<b>95,76</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 000,00	145 000,00	137 329,00	94,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00	145 000,00	137 329,00	94,71



	85395		Pozostała działalność	0,00	36 969,43	36 919,00	99,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 969,43	36 919,00	99,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 002,00</b>	<b>809 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	809 002,00	809 002,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 002,00	809 002,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>535 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	535 135,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 135,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 771 301,92</b>	<b>7 174 744,11</b>	<b>5 201 139,37</b>	<b>72,49</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>69 229 362,82</b>	<b>72 584 892,91</b>	<b>66 721 525,24</b>	<b>91,92</b>







855		<b>Rodzina</b>	<b>1 566 882,52</b>	<b>1 616 657,47</b>	<b>1 386 112,95</b>	<b>1 386 112,95</b>	<b>231 409,84</b>	<b>123 680,52</b>	<b>107 729,32</b>	<b>65 841,62</b>	<b>1 052 009,97</b>	<b>36 851,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,74</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	16 430,00	16 120,00	<b>16 120,00</b>	520,00	410,09	109,91	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
	85508	Rodziny zastępcze	1 150 695,52	1 204 800,49	1 113 863,45	<b>1 113 863,45</b>	23 788,91	21 683,18	2 105,73	63 934,91	989 288,11	36 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 187,00	395 426,98	256 129,50	<b>256 129,50</b>	207 100,93	101 587,25	105 513,68	1 906,71	47 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 835 471,82</b>	<b>1 408 640,17</b>	<b>259 813,87</b>	<b>159 813,87</b>	<b>122 856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>122 856,33</b>	<b>36 957,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,44</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830 471,82	1 406 573,17	259 813,87	<b>159 813,87</b>	122 856,33	0,00	122 856,33	36 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18,47
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	2 067,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 687 748,91</b>	<b>2 702 748,91</b>	<b>66 554,06</b>	<b>56 554,06</b>	<b>11 554,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 554,06</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	19 000,00	16 554,06	<b>16 554,06</b>	11 554,06	0,00	11 554,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	<b>40 000,00</b>	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 633 748,91	2 633 748,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 188 135,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>661 887,32</b>	<b>25 887,32</b>	<b>25 887,32</b>	<b>5 928,00</b>	<b>19 959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 171 135,00	636 000,00	636 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	27 000,00	25 887,32	<b>25 887,32</b>	25 887,32	5 928,00	19 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
<b>Wydatki razem:</b>			<b>68 687 632,82</b>	<b>70 384 892,91</b>	<b>63 489 499,77</b>	<b>57 533 929,88</b>	<b>48 955 080,34</b>	<b>36 058 686,29</b>	<b>12 896 394,05</b>	<b>4 276 853,61</b>	<b>2 030 237,66</b>	<b>1 690 833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>580 925,13</b>	<b>5 955 569,89</b>	<b>5 955 569,89</b>	<b>885 728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20</b>

Załącznik nr 3

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	630	63095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu i.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu i.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 725,51 2 725,51 2 725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70,87 70,87 70,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70,87 70,87 70,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 600 000,00 700 000,00 105 000,00 0,00 595 000,00 3 900 000,00 585 000,00 0,00 3 315 000,00 0,00	1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 195 000,00 0,00 1 105 000,00 0,00	1 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 000,00 85 000,00 0,00 1 105 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	2018-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	82 380,00 82 380,00 82 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 380,00 22 380,00 22 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 380,00 22 380,00 22 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93,83 93,83 93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	2015-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	750	75095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	274 451,00 274 451,00 274 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 945,00 89 945,00 89 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	86 437,00 86 437,00 86 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,10 96,10 96,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Projekt: Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego	2017-2018	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu i.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	641 728,79 641 728,79 0,00 0,00 641 728,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	641 728,79 641 728,79 0,00 0,00 641 728,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	641 728,79 641 728,79 0,00 0,00 641 728,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	634 344,39 634 344,39 0,00 0,00 634 344,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,85 98,85 0,00 0,00 98,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Projekt: Za energią słońca - praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i machatroniki	2017-2018	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	157 005,35 157 005,35 0,00 0,00 157 005,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	157 005,35 157 005,35 0,00 0,00 157 005,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	157 005,35 157 005,35 0,00 0,00 157 005,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	157 005,35 157 005,35 0,00 0,00 157 005,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7	Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Projekt: Staż z energią - zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Połańcu	2017-2018	Zespół Szkół w Połańcu	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>284 569,21</b> <b>284 569,21</b> 0,00 0,00 284 569,21 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>284 569,21</b> <b>284 569,21</b> 0,00 0,00 284 569,21 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>284 569,21</b> <b>284 569,21</b> 0,00 0,00 284 569,21 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>284 569,21</b> <b>284 569,21</b> 0,00 0,00 284 569,21 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 0,00 0,00 100,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej Projekt: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	2017-2018	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	801	80140	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>890 894,68</b> <b>10 120,00</b> 5 995,00 0,00 4 125,00 <b>880 774,68</b> 220 193,67 0,00 660 581,01 0,00	<b>761 214,56</b> <b>10 120,00</b> 5 995,00 0,00 4 125,00 <b>751 094,56</b> 187 773,64 0,00 563 320,92 0,00	<b>890 894,68</b> <b>17 500,00</b> 7 840,00 0,00 9 660,00 <b>873 394,68</b> 218 348,67 0,00 655 046,01 0,00	<b>881 255,36</b> <b>13 928,00</b> 7 796,94 0,00 6 131,06 <b>867 327,36</b> 216 831,84 0,00 650 495,52 0,00	<b>98,92</b> <b>79,59</b> 99,45 0,00 63,47 <b>99,31</b> 99,31 0,00 99,31 0,00
9	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>334 000,00</b> <b>334 000,00</b> 334 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>67 200,00</b> <b>67 200,00</b> 67 200,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>44 405,00</b> <b>44 405,00</b> 44 405,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>38 422,38</b> <b>38 422,38</b> 38 422,38 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>86,53</b> <b>86,53</b> 86,53 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	2016-2018	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>2 585 262,08</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 585 262,08</b> 1 075 914,08 0,00 1 509 348,00 0,00	<b>2 515 580,68</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 515 580,68</b> 1 006 232,68 0,00 1 509 348,00 0,00	<b>18 400,80</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>18 400,80</b> 18 400,80 0,00 0,00 0,00	<b>18 400,80</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>18 400,80</b> 18 400,80 0,00 0,00 0,00	<b>100,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>100,00</b> 100,00 0,00 0,00 0,00
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz Projekt: Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie	2018-2020	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>252 074,56</b> <b>252 074,56</b> 29 900,00 7 911,18 214 263,38 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>20 124,38</b> <b>20 124,38</b> 2 386,75 631,91 17 105,72 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>13 965,00</b> <b>13 965,00</b> 90,62 494,04 13 380,34 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>69,39</b> <b>69,39</b> 3,80 78,18 78,22 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Dobry start - lepsza przyszłość	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	852	85295	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>860 660,33</b> <b>802 139,14</b> 0,00 64 366,04 737 773,10 <b>58 521,19</b> 0,00 4 695,90 53 825,29 0,00	<b>409 548,66</b> <b>409 548,66</b> 0,00 32 863,38 376 685,28 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>489 782,01</b> <b>466 119,43</b> 0,00 37 402,78 428 716,65 <b>23 662,58</b> 0,00 11 025,50 12 637,08 0,00	<b>404 310,29</b> <b>404 310,29</b> 0,00 32 442,98 371 867,31 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>82,55</b> <b>86,74</b> 0,00 86,74 86,74 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00

13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Dobry start - lepsza przyszłość	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	855	85508	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>70 632,08</b> <b>70 632,08</b> 70 632,08 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>36 851,52</b> <b>36 851,52</b> 36 851,52 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>36 851,52</b> <b>36 851,52</b> 36 851,52 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>36 851,52</b> <b>36 851,52</b> 36 851,52 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: I. Efektywna i zielona energia Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	2015-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>6 521 221,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>6 521 221,00</b> 3 188 647,00 0,00 3 332 574,00 0,00	<b>2 157 340,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 157 340,00</b> 1 348 338,00 0,00 809 002,00 0,00	<b>966 265,67</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>966 265,67</b> 157 263,67 0,00 809 002,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Priorytet: Działanie: Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	2016-2018	Starostwo Powiatowe w Staszowie	921	92120	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>5 519 144,32</b> <b>5 519 144,32</b> 7 380,00 0,00 5 511 764,32 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 633 748,91</b> <b>2 633 748,91</b> 0,00 0,00 2 633 748,91 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 633 748,91</b> <b>2 633 748,91</b> 0,00 0,00 2 633 748,91 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>23 076 748,91</b>	<b>11 054 238,55</b>	<b>7 486 172,19</b>	<b>2 576 561,30</b>	<b>34,42</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>9 130 969,96</b>	<b>4 330 223,31</b>	<b>4 414 448,46</b>	<b>1 690 833,14</b>	<b>38,30</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>912 463,59</b>	<b>199 497,39</b>	<b>203 879,14</b>	<b>190 598,46</b>	<b>93,49</b>
- środki z budżetu krajowego							<b>72 277,22</b>	<b>32 863,38</b>	<b>38 034,69</b>	<b>32 937,02</b>	<b>86,60</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>8 146 229,15</b>	<b>4 097 862,54</b>	<b>4 172 534,63</b>	<b>1 467 297,66</b>	<b>35,17</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>13 945 778,95</b>	<b>6 724 015,24</b>	<b>3 071 723,73</b>	<b>885 728,16</b>	<b>28,83</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>5 069 754,75</b>	<b>2 737 344,32</b>	<b>479 013,14</b>	<b>235 232,64</b>	<b>49,11</b>
- środki z budżetu krajowego							<b>4 695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11 025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>8 871 328,30</b>	<b>3 986 670,92</b>	<b>2 581 685,09</b>	<b>650 495,52</b>	<b>25,20</b>
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 4

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w roku budżetowym 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									2019	2020	Wydatki do poniesienia po 2020 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>wydatki bieżące</b>									
1	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	2 725,51	0,00	70,87	0,00	0,00	70,87	141,72	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	82 380,00	0,00	22 380,00	21 000,00	25,49	30 000,00	30 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	274 451,00	86 419,70	89 945,00	86 437,00	62,98	67 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	801	80115	Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego	641 728,79	0,00	641 728,79	634 344,39	98,85	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
5	801	80115	Za energią słońca - praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i machatroniki	157 005,35	0,00	157 005,35	157 005,35	100,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Staszowie
6	801	80115	Staż z energią - zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Polańcu	284 569,21	0,00	284 569,21	284 569,21	100,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Polańcu
7	801	80120	Certyfikowane piony klas mundurowych	129 521,15	0,00	87 767,15	71 967,15	55,56	32 454,00	9 300,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące
8	801	80140	Wyzsza jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	17 500,00	0,00	17 500,00	13 928,00	79,59	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
9	801	80195	Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie	252 074,56	0,00	20 124,38	13 965,00	5,54	209 254,63	22 695,55	0,00	Liceum Ogólnokształcące
10	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	311 055,00	80 837,80	44 255,00	38 422,38	38,34	67 200,00	67 200,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
11	852	85295	Dobry start - lepsza przyszłość	802 139,14	336 019,71	466 119,43	404 310,29	92,29	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
12	855	85508	Dobry start - lepsza przyszłość	70 632,08	33 780,56	36 851,52	36 851,52	100,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
13	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	5 519 144,32	7 380,00	2 633 748,91	0,00	0,13	2 878 015,41	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			<b>razem</b>	<b>8 544 926,11</b>	<b>544 437,77</b>	<b>4 502 065,61</b>	<b>1 762 800,29</b>	<b>39,16</b>	<b>3 283 994,91</b>	<b>129 337,27</b>	<b>0,00</b>	

wydatki majątkowe												
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów od km 9+848 do km 11+327	1 438 613,35	0,00	1 438 613,35	1 438 613,35	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 2+165 do km 3+110	757 616,22	0,00	757 616,22	757 616,22	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	3 900 000,00	14 303,14	1 190 000,00	0,00	0,37	1 410 000,00	1 300 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	801	80140	Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie	873 394,68	0,00	873 394,68	867 327,36	99,31	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
5	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	2 585 262,08	69 681,00	18 400,80	18 400,80	3,41	2 497 179,88	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
6	852	85295	Dobry start - lepsza przyszłość	58 521,19	44 781,61	13 739,58	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
7	926	92601	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem	649 530,00	13 530,00	636 000,00	636 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
8	900	90019	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	6 521 221,00	49 200,00	966 265,67	0,00	0,75	3 872 574,33	1 633 181,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
<b>razem</b>				<b>16 784 158,52</b>	<b>191 495,75</b>	<b>5 894 030,30</b>	<b>3 717 957,73</b>	<b>23,29</b>	<b>7 779 754,21</b>	<b>2 933 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>25 329 084,63</b>	<b>735 933,52</b>	<b>10 396 095,91</b>	<b>5 480 758,02</b>	<b>24,54</b>	<b>11 063 749,12</b>	<b>3 062 518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła (FRKF)

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