



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 27 marca 2020 r.

Poz. 1377

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 23 marca 2020 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2019 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm./ uchwała się, co następuje:

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2019 r. w kwocie 82.168.023,67 zł wykonanie wynosi 79.159.596,00 zł co stanowi 96,34 % planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 71.853.572,54 zł, wykonanie – 69.746.074,18 zł, co stanowi 97,07 % planu,
- dochody majątkowe – plan 10.314.451,13 zł, wykonanie – 9.413.521,82 zł, co stanowi 91,27 % planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan

7.008.105,50 zł wykonanie wynosi 6.961.217,31 zł, co stanowi 99,33 %.

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 56.900,00 zł wykonanie wynosi 56.900,00 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 47.964,00 zł wykonanie wynosi 47.798,29 zł, co stanowi 99,65 %.

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 353.892,00 zł wykonanie wynosi 342.309,45 zł, co stanowi 96,73 %.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 2.318.077,40 zł wykonanie wynosi 2.308.061,51 zł, co stanowi 99,57 %.

6. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na plan 6.208.563,56 zł wykonanie wynosi 5.423.029,84 zł co stanowi 87,35 %.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 480.535,00 zł wykonanie wynosi 491.758,19 zł, co stanowi 102,34 %.

8. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z państwowych funduszy celowych na plan 25.000,00 zł wykonanie wynosi 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

9. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 4.621.108,11 zł wykonanie wynosi 2.205.809,03 zł, co stanowi 47,73 %.

10. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 3.210.679,57 zł wykonanie wynosi 936.961,41 zł co stanowi 29,18 %.

11. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 385.206,00 zł wykonanie wynosi 422.711,31 zł, co stanowi 109,74 %.

12. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 700.408,00 zł wykonanie wynosi 700.408,00 zł, co stanowi 100,00 %.

13. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 421.976,00 zł wykonanie wynosi 421.976,00 zł, co stanowi 100,00 %.

14. 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 335.900,00 zł, co stanowi 68,87 %.

15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 176.000,00 zł wykonanie wynosi 163.048,54 zł, co stanowi 92,64 %.

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 336.680,13 zł wykonanie wynosi 341.343,38 zł, co stanowi 101,39 %.

17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 316.005 zł wykonanie wynosi 316.005,00 zł, co stanowi 100 %.

18. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na plan w kwocie 979.000,00 zł wykonanie wynosi 1.546.838,00 zł, co stanowi 158,00 %.

19. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na plan w kwocie 75.000,00 zł wykonanie wynosi 2.227.553,00 zł, co stanowi 2970,07%.

20. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 34.032.444,00 zł wykonanie wynosi 34.032.444,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 25.085.658,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.402.725,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.459.391,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 84.670,00 zł.

21. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 13.488.306,00zł wykonanie wynosi 13.615.851,00zł, co stanowi 100,95 %.

22. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.082.014,29zł wykonanie wynosi 1.237.034,49 zł, co stanowi 114,33 %.

23. Pozostałe dochody własne powiatu na plan 5.356.459,11 zł wykonanie wynosi 4.999.638,25 zł co stanowi 93,34 % 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 2019 na planowane w kwocie 890.400,00 zł, wykonane wynoszą 896.889,05 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2019 r. wynosi 80.056.485,05 zł.

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

Na planowane **wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2019 roku** w kwocie 80.858.423,67 zł wykonanie wynosi **71.841.918,52 zł**, co stanowi 88,85 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 65.553.166,68 zł, wykonanie – 59.995.489,46 zł, co stanowi 91,52 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 15.305.256,99 zł, wykonanie – 11.846.429,06 zł, co stanowi 77,40 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych:

**wydatki bieżące** wynoszą **59.995.489,46** zł, co stanowi 83,51 % wydatków, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.255.444,69 zł, co stanowi 71,34 % wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 36.945.764,31 zł, co stanowi 51,43 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.309.680,38 zł, co stanowi 19,91 % wydatków,
- dotacje – 4.402.903,70 zł, co stanowi 6,13 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.017.086,54 zł, co stanowi 2,81 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.790.907,79 zł, co stanowi 2,49 %,
- wydatki na obsługę długu – 529.146,74 zł, co stanowi 0,74 % 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 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 aktualizacja programów i licencji, zakup 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 **11.846.429,06** zł, co stanowi 16,49 % wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.395.227,76 zł, poniesiono na:

- przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – **1.547.977,80** zł. w tym:
  - a) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice od km 14+817 do km 15+812 – 1.156.038,45 zł,
  - b) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445 – 391.939,35 zł,
    - wspólne inwestycje z gminami – **88.717,44** zł, w tym: przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica na dł. 460 mb.
    - przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych , – **886.083,79** zł, w tym:
      - a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiiany - Luszycza od km 4+188 do km 5+220 - II etap – 507.752,76 zł,
      - b) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627 – 378.331,03 zł,
        - zakup samochodu ciężarowego, piły tarczowej do kosiarki wysięgnikowej, piaskarki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie – **607.536,00** zł,
        - wydatki majątkowe w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego – **14.862,51** zł:
        - zakup plotera dla potrzeb wydziału geodezji i ewidencji gruntów – **19.617,27** zł,
        - wydatki majątkowe w ramach programu wyrównywania różnic w regionie ze środków PFRON – **316.005,00** zł (zakup mikrobusu w DPS Rudki i autobusu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Połańcu do przewozu osób niepełnosprawnych),
        - dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych i nieoznakowanych oraz urządzenia do badania zawartości narkotyków dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – **177.500,00** zł.,
        - zakup lekkiego samochodu operacyjnego, zestawu poduszek pneumatycznych wysokościowych, pralnico-wirówko-suszarki w KP PSP w Staszowie – **111.900,00** zł,
        - pomoc finansowa na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – **8.500,00** zł,
        - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec – **2.380.365,25** zł,
        - przekazane dotacje na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – **5.154.214,00** zł, w tym:
          - a) dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego” – 111 324,32 zł,
          - b) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – 4.714.164,84 zł,

c) Docieplenie pawilonu od strony południowej w SPZZOZ w Staszowie - I piętro -V piętro – 328.724,84 zł,

- wydatki majątkowe na zakup patelni elektrycznej głębokiego smażenia dla Internatu Zespołu Szkół w Staszowie – **32.000,00** zł,

- pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – **501.150,00** zł, w tym:

a) Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej PVC fi 250, montaż obudowy pompowni P6 bez uzbrojenia oraz budowa studni rewizyjnych w msc. Orzelec Duży gmina Łubnice – 70.000,00 zł,

b) Termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek – 70.000,00 zł,

c) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiiany – 45.000,00 zł,

d) Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – 150.000,00 zł,

e) Budowa odcinaka sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Szydłowie – 40.000,00 zł,

f) Zakup pojazdu asenizacyjnego w Gminie Bogoria – 126.150,00 zł.

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

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 17.000,00 zł, tj. 0,02 % wydatków przeznaczona na:**

sporządzenie projektu wymiany gruntów w obrębie Ujazdek oraz projektu scalenia wsi Oleśnica.

**Dz. 020 Leśnictwo kwota 269.604,25 zł, tj. 0,38% wydatków przeznaczona na:**

- wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – 164.791,96 zł,

- nadzór nad gospodarką leśną innych własności – 104.812,29 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność kwota 9.416.797,68 zł, tj. 13,11 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **7.061.645,29** zł, tj. 74,99 % wydatków działu 600 w tym:

1. Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych **4.782.585,59** zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – **1.359.426,68** zł,

- bieżące utrzymanie dróg – wydatek w kwocie **544.093,23** zł (wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego, wytyczanie granic pasa drogowego, wykonanie badań natężenia ruchu, renowacja odwodnienia poprzez oczyszczenie rowu, umocnienie rowów płytami ażurowymi, remont przepustów, wykonanie progów zwalniających, wykonanie oznakowania poziomego, zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu do Z.U.D. oraz zakup paliwa i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych).

- remonty cząstkowe nawierzchni – **80.491,20** zł,

- pozostałe wydatki bieżące – **235.233,79** 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 2019 na zimowego utrzymania dróg wydatkowano środki o wartości **358.851,12** 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.

- remonty dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – **2.204.489,57** zł. w tym:

a) Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 17+056 do km 18+706 – 846.384,68 zł,

b) Remont odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica od km 0+000 do km 1+100 – 672.397,70 zł,

c) Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025 – 685.707,19 zł.

2. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych – **2.244.231,24** zł poniesiono na:

- przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – **1.547.977,80** zł. w tym:

a) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice od km 14+817 do km 15+812 – 1.156.038,45 zł,

b) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445 – 391.939,35 zł,

- wspólne inwestycje z gminami – **103.885,80** zł, w tym:

a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica na dł. 460 mb.- 88.717,44 zł,

b) wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla na ul Staszowskiej w Oleśnic – 15.168,36 zł.

- zakup samochodu ciężarowego, piły tarczowej do kosiarki wysięgnikowej, piaskarki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie – **607.536,00** zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60014 – **34.828,46** 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 – 4.828,46 zł.

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki wynoszą **2.354.604,59** zł, co stanowi 25,00 % wydatków dz. 600, z tego: wydatki bieżące na remont dróg wynoszą 1.468.520,80 zł, zaś wydatki majątkowe 886.083,79 zł. Poniesione w roku 2019 wydatki pozwoliły odnowić ok. 7,4 km dróg powiatowych w tym :

·bieżące:

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica od km 7+270 do km 8+670 – 204.896,48 zł,

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 4+565 do km 5+665 – 359.124,08 zł,

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny od km 1+780 do km 2+600 – 308.619,30 zł,

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec od km 0+850 do km 1+050 – 148.338,00 zł,

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km 14+494 do km 15+573 – 299.655,06 zł,

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0822T Słupiec - Tarnowce od km 10+070 do km 10+860 – 147.887,88 zł,

·majątkowe:

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszycza od km 4+188 do km 5+220 - II etap – 507.752,76 zł,

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km

7+627 – 378.331,03 zł,

- rozdział 60095 Pozostała działalność - poniesione wydatki wynoszą **547,80** zł, co stanowi 0,01 % 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 178.237,21 zł, tj. 0,25 % wydatków przeznaczona na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 155.519,50 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 22.717,71 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa kwota 1.175.348,12 zł, tj. 1,64 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki w kwocie **325.472,00 zł** poniesiono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **849.876,12 zł**, wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na realizację projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego w kwocie 14.862,51 zł.
- rozd. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – **372.132,50 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 81,12 %, natomiast 18,47 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,41 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dz. 720 Informatyka kwota 15.000,00 zł, tj. 0,02 % wydatków przeznaczona na zachowanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.**

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota 8.001.801,40 zł, tj. 11,14 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – **299.046,63 zł**,
- rozd. 75020 Starostwa powiatowe – **7.453.422,07 zł** z tego 77,53 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 22,17 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,30 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – **61.554,45 zł** /działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/,
- rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **151.061,42 zł**,
- rozd. 75095 Pozostała działalność – **36.716,83 zł**, z tego 12.000,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim, natomiast kwota 24.716,83 zł została wydatkowana w związku z zachowaniem trwałości projektu p.n.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Powiecie Staszowskim”.

**Dz. 752 Obrona narodowa kwota 32.400,00 zł, tj. 0,04 % 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 4.744.230,35 zł, tj. 6,60 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – **177.500,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych i nieoznakowanych oraz urządzenia do badania zawartości narkotyków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
- rozd. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **4.407.719,00 zł**, z tego 67,56 % wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25,78 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,12 %, wydatki majątkowe – 2,54 %,
- rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne - **48.000,00 zł** – pomoc finansowa udzielona gminom z terenu powiatu na utrzymanie w gotowości bojowej OSP, z tego: wydatki bieżące w kwocie 39.500,00 zł, majątkowe w kwocie 8.500,00 zł.
- rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe – **90.011,35 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 – **21.000,00** zł (wydatki bieżące poniesione przez KP PSP w Staszowie w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu).

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości kwota 192.995,00 zł, tj. 0,27 % wydatków przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego.**

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 529.146,74 zł, tj. 0,74 % wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2013-2016.**

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – 0,00 zł (pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na kwotę 28.538 zł).

**Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana – 30.090.472,33 zł, tj. 41,88 % wydatków przeznaczona na:**

- technika wydatki bieżące wynoszą **11.203.516,24** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.725.412,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.328.887,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.316,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.131.900,25 zł /Projekty: „Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich” – 330.357,64 zł oraz „Razem możemy więcej - praktyki europejskie w Ostrawie”- 119.997,53 zł w Zespole Szkół w Staszowie, „Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomia” – 631.879,66 zł w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Staż z energią - inwestycja w przyszłość” – 9.549,54 zł oraz „Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Poznajmy się w Portugalii" – 40.115,88 zł w Zespole Szkół w Połańcu/,
- szkoły policealne w kwocie **121.849,90** zł - dotacje na zadania bieżące ,
- branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące w kwocie **1.493.636,03** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.340.188,06 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 152.027,99 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.419,98 zł,
- licea ogólnokształcące wydatki bieżące w kwocie **5.805.894,47** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.017.333,14 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 676.126,75 zł, dotacje na zadania bieżące – 109.141,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.292,65 zł,
- szkoły zawodowe wydatki bieżące w kwocie **659.491,33** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557.601,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 101.396,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492,91 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące w kwocie **1.815.743,55** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.571.144,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 236.132,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.466,24 zł,
- wydatki na ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie **368.225,12** zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.213,17 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.976,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,57 zł,
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **80.209,90** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.094,49 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.115,41 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 **2.867.200,01** zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.448,03 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 297.870,23 zł, dotacje dla OREW w Staszowie na zadania bieżące 2.357.881,75 zł,
- pozostała działalność w kwocie **5.674.705,78** zł, z tego:
- bieżąca działalność Powiatowego Centrum Sportowego **2.817.016,65** zł,



- wydatki bieżące na realizację projektu: pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych” – zachowanie trwałości projektu - wydatki bieżące **41.675,53** 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” – **213.560,96** zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektu: pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” – **2.380.365,25** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **222.087,39** zł, (w tym odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów – 191.028,20 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 22.400,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane w 2019 r., kształtują się następująco:

LO Staszów – szkoła poniosła wydatki w kwocie **4.224.799,01** zł., z tego:

- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 3.875.684,03 zł. – 87,93 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,03 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,04 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 31.707,35 zł, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 wydatki w kwocie 72.527,67 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 244.879,96 zł, z tego: 27.090,91 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, 213.560,96 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 **8.479.416,46** zł., z tego:

- rozdz. 80115 z wydatkowanej kwoty 4.718.707,14 zł – 76,65 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,66 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,15 % 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 – 9,54 % („Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich” oraz „Razem możemy więcej- praktyki europejskie w Ostrawie”),
- rozdz. 80117 z wydatkowanej kwoty 1.094.845,48 zł – 90,88 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,04 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,08 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 888.050,64 zł – 91,57 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8,32 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,11 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 365.115,12 zł – 82,69 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 17,19 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,12 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80140 – wydatki w kwocie 72.640,88 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 14.070,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 - wydatki w kwocie 57.702,37 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 64.478,72 zł –odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne,

- rozdz. 85410 – wydatki w kwocie 1.203.806,11 zł – 78,91 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,99 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,21 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,24 % odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne, zaś 2,65 % to wydatki majątkowe.

ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie **3.780.313,66 zł.**, z tego:

- rozdz. 80115 z wydatkowanej kwoty 2.389.143,04 zł – 85,25 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,39 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,28 % 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 – 2,08 % („Staż energią – inwestycja w przyszłość”, „Poznajmy się w Portugalii”),
- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 933.017,87 zł – 85,32 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,60 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,08 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 164.841,91 zł – 87,09 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,91 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 7.623,02 zł. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 wydatki w kwocie 258.437,82 zł. – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 27.250,00 zł. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne.

ZSE w Staszowie - szkoła poniosła wydatki w kwocie **4.707.651,78 zł.**, z tego:

- rozdz. 80115 z wydatkowanej kwoty 4.006.762,00 zł – 76,67 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7,47 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,09 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 15,77 % wydatki związane z realizacją projektu „Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego ekonomika”,
- rozdz. 80117 z wydatkowanej kwoty 398.790,55 zł – 86,55 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,29 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,16 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 129.534,30 zł. – 86,55 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,39 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,06 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 19.369,53 zł. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 wydatki w kwocie 120.650,40 zł. – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 32.545,00 zł., (w tym 25.918,09 zł. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i inne),

CKZ w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie **1.762.127,74 zł.**, z tego:

- rozdz. 80140 z wydatkowanej kwoty 1.743.102,67 zł. – 85,97 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,55 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,48 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80146 wydatki w kwocie 7.440,00 zł. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80195 wydatki w kwocie 11.585,07 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie **2.817.016,65 zł** w rozdziale 80195, z tego: 60,52 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 39,12 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,36 % to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - jednostka poniosła wydatki w kwocie **368.225,12 zł.** w rozdziale 80142, z tego: 81,26 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 18,74 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Starostwo Powiatowe – poniosło wydatki w dziale 801 w kwocie **5.154.728,02 zł**, z tego:

- rozdz. 80115 – wydatki w kwocie **88.904,06 zł** – wykonane remonty w Zespole Szkół w Połańcu,
- rozdz. 80116 – wydatki w kwocie **121.849,90 zł.** - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- rozdz. 80120 - wydatki w kwocie **109.141,93 zł.** –dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- rozdz. 80152 – wydatki w kwocie **2.357.881,75 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 **2.476.950,38 zł.** – tego: 837,38 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, 31.672,22 zł - wydatki na realizację zadań statutowych, 22.400,00 zł - wydatki związane z udzieloną pomocą zdrowotną dla nauczycieli, 41.675,53 zł to wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych”, 2.380.365,25 zł to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 6.589.052,00 zł., tj. 9,17 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – **5.212.534,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące na Modernizację Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – 58.320,00 zł,
  - dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego” – 111 324,32 zł,
  - Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – 4.714.164,84 zł,
  - Docieplenie pawilonu od strony południowej w SPZZOZ w Staszowie - I piętro -V piętro – 328.724,84 zł,
- rozdz. 85149 programy polityki zdrowotnej – **60.000,00 zł**,
- rozdz. 85152 zapobieganie i zwalczanie AIDS – **1.330,00 zł**,
- rozdz. 85253 zwalczanie narkomanii – **1.330,00 zł**,
- rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.311.558,00 zł**, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.308.210,00 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu – 3.348,00 zł,
- rozdz. 85195 Pozostała działalność – z poniesionych wydatków w kwocie **2.300,00 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 Amazonki Ziemi Staszowskiej– 1.000,00 zł (Organizacja wykładów dotyczących rehabilitacji fizycznej kobiet w trakcie i po chorobie raka piersi oraz radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej jaką jest choroba nowotworowa),
  - Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie – 1.000,00 zł (Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy).

**Dz. 852 Opieka społeczna kwota 2.454.185,74 zł, tj. 3,42 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – **1.107.881,00 zł**, w tym: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwałkach – 853.105,00 zł i DPS w Rudkach – 174.776,00 zł, wydatki majątkowe w ramach programu wyrównywania różnic w regionie – 80.000,00 zł,

- rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – 427.378,00 zł, z tego: finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach w kwocie 191.373,00 zł, wydatki majątkowe w ramach programu wyrównywania różnic w regionie – 236.005,00 zł,
- rozd. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie **569.233,04** zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 85,18 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,82 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- rozd. 85295 Pozostała działalność - wydatki w kwocie **349.693,70** zł to wydatki projektu „Bo jednak z rodziną”,

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 3.260.675,44 zł, tj. 4,54 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **138.869,98** zł, z tego: 130.869,98 zł dofinansowanie działalności WTZ (w Gnojnie – 12.066,00 zł, w Tarnobrzegu – 6.033,00 zł, w Połańcu – 100.534,00 zł, w Opatowie – 13.236,98 zł), dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 4.000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Staszowie na Organizację imprezy integracyjnej pn. "Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Staszów 2019" – 2.000,00 zł, Organizację i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. "Spotkanie wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Staszowie i ich rodzin" – 2.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.000,00 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 – **2.882.521,13** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.715.991,98 zł, tj. 94,22 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 162.539,52 zł, tj. 5,64 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.989,63 zł, tj. 0,14 %,
- rozd. 85395 Pozostała działalność - wydatki na realizację programu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” w kwocie **230.884,33** zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.896.119,17 zł, tj. 4,03 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 249.662,37 zł, w tym przekazano dotację w kwocie 114.240,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie,
- rozd. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano 1.425.429,31 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.297.760,83 zł, co stanowi 91,04 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125.546,11 zł, co stanowi 8,81 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.122,37 zł, co stanowi 0,15 %,
- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 1.203.806,11 zł, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane wynoszą – 949.919,11 zł, tj. 78,91 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 219.387,00 zł, tj. 18,22 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł, tj. 0,21 %, wydatki majątkowe – 32.000,00 zł, tj. 2,66 %,
- rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 9.398,08 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 – 7.823,30 zł.

**Dz. 855 Rodzina kwota 1.395.117,79 zł, tj. 1,94 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85504 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 15.810,00 zł, wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.
- rozd. 85508 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 1.110.865,89 zł poniesiono na: wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym 992.043,48 zł (program 500+ - 305.949,45 zł), wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej i inne wydatki bieżące -35.227,11 zł, przekazane dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu staszowskiego umieszczone w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 69.234,78 zł, w tym:

- Powiat Pruszcz Gdański – 16.656,00 zł,
- Powiat Kielce – 13.124,00 zł,
- Powiat Bielsko Biała – 5.260,00 zł,
- Powiat Lipski – 10.860,00 zł,
- Powiat Opatowski – 20.836,38 zł,
- Powiat Ostrowiec Świętokrzyski – 2.498,40 zł

oraz wydatki jako wkład własny na realizację programu „Bo jednak z rodziną” w kwocie 14.360,52 zł,

- rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w kwocie 268.441,90 zł poniesiono na: bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu – 206.768,00 zł (w tym program 500+ - 36.360,00 zł), przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 23.293,52 zł (Powiat Sandomierski), świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się lub kontynuowania nauki – 40.610,38 zł,

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 510.575,58 zł, tj. 0,71 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 510.575,58 zł, z tego: pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 3.917,84 zł, zaś pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 501.150,00 zł, w tym:
  - a) Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej PVC fi 250, montaż obudowy pompowni P6 bez uzbrojenia oraz budowa studni rewizyjnych w msc. Orzelec Duży gmina Łubnice – 70.000,00 zł,
  - b) Termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek – 70.000,00 zł,
  - c) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiiany – 45.000,00 zł,
  - d) Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – 150.000,00 zł,
  - e) Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Szydłowie – 40.000,00 zł,
  - f) Zakup pojazdu asenizacyjnego w Gminie Bogoria – 126.150,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 51.000,00 zł, tj. 0,07 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9.500,00 zł – dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na Udział formacji tanecznych "KLEKS" w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION" Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie – 4.000,00 zł, współfinansowanie wydarzeń kulturalnych: inscenizacji drogi krzyżowej „Szydłowska Pasja 2019” – 1.000,00 zł, XV Turnieju Tańca Towarzyskiego – 1.000,00 zł, współorganizacja imprezy pn. VIII Biesiada Łubnicka – 2.000,00 zł, pomoc w organizacji pleneru Staszowskie Lato Literackie – 1.000,00 zł, przegląd zespołów śpiewających i kapel „Na ludowo i wesoło” – 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 bieżące w kwocie 1.500,00 zł

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 22.159,72 zł tj. 0,03 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 22.159,72 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 2019 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 2019 r. wynosi 81.359.596,00 zł.

Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2019 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 7.317.677,48 zł (różnica między wykonanymi dochodami na kwotę 79.159.596,00 zł a poniesionymi wydatkami w kwocie 71.841.918,52 zł).

**Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r.** wynosi 21.464.715,00 zł. (BS Staszów – umowa kredytowa z 2013 roku – 11.724.336,00 zł, BS Staszów – umowa kredytowa z 2016 r.- 9.740.379,00 zł) co stanowi 27,12 % kwoty wykonanych dochodów.

**Realizacja zadań pozabudżetowych w 2019 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 Zawodowego 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.

- rozd. 80115 Technika – dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie i ZS w Połańcu - uzyskane w kwocie 138.142,34 zł pochodzą z różnych opłat, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 138.142,34 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek.

- rozd. 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia – z planowanych dochodów i wydatków w kwocie 10.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

- rozd. 80120 Licea ogólnokształcące – uzyskane dochody w kwocie 30.914,37 zł pochodzą z różnych opłat, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 30.914,48 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,11 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 0,00 zł.

- rozd. 80130 Szkoły zawodowe - z planowanych dochodów i wydatków w kwocie 10.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

- rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie i CKZ w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 101.548,83 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 101.548,83 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 373.520,53 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 373.474,31 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług remontowych, usług pozostałych, wydatki majątkowe/. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 46,22 zł (należny podatek VAT)

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 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 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>177 500,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>163 048,54</b>	<b>92,64</b>
	02001		Gospodarka leśna	177 500,00	176 000,00	163 048,54	92,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	176 000,00	163 048,54	92,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 517,00</b>	<b>2 858 055,00</b>	<b>3 425 282,98</b>	<b>119,85</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	520,00	520,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	520,00	520,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400,00	1 600 441,00	2 169 329,18	135,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	122,38	122,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,45	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	714,00	714,61	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	333,74	111,25
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	979 000,00	1 546 838,00	158,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	620 327,00	620 327,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	1 254 886,00	1 254 886,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 174 805,00	1 174 805,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	80 081,00	80 081,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 117,00	2 208,00	547,80	24,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 117,00	2 208,00	547,80	24,81



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>462 977,12</b>	<b>674 567,12</b>	<b>688 246,01</b>	<b>102,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 977,12	674 567,12	688 246,01	102,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	10 781,12	30 781,12	36 969,50	120,10
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 320,00	2 541,64	109,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	7,24	3,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160,00	4 160,00	504,08	12,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	155 520,00	155 519,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 750,00	480 000,00	491 117,81	102,32
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 212 608,50</b>	<b>1 241 544,57</b>	<b>102,39</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	835 000,00	840 472,00	869 406,23	103,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	499 930,00	530 064,23	106,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70,00	70,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 800,00	92,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	325 472,00	325 472,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	372 136,50	372 138,34	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	372 132,50	372 132,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	5,84	146,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 993,37</b>	<b>86 238,37</b>	<b>86 192,06</b>	<b>99,95</b>
	75020		Starostwa powiatowe	22 493,37	23 683,37	23 637,61	99,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	353,23	44,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 190,00	1 525,00	128,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 293,37	4 293,37	5 618,91	130,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	11 800,00	11 371,17	96,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	4 769,30	85,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 500,00	61 555,00	61 554,45	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 500,00	29 591,00	29 590,51	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	31 964,00	31 963,94	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

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 899 610,00</b>	<b>4 325 580,00</b>	<b>4 325 582,49</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 890 860,00	4 295 830,00	4 295 832,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 890 860,00	4 295 819,00	4 295 819,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	13,29	120,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,20	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,20	0,00
	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	21 000,00	21 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 995,55</b>	<b>97,47</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	192 995,55	97,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	192 995,00	97,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 522 206,00</b>	<b>16 576 950,29</b>	<b>16 974 842,50</b>	<b>102,40</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 083 900,00	2 006 630,00	2 121 957,01	105,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 530 000,00	1 445 330,00	1 584 992,10	109,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	300 511,41	93,91
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	6 174,00	123,48
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	212 661,00	96,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	9 818,00	115,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	7 800,00	7 800,50	100,01

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 438 306,00	14 570 320,29	14 852 885,49	101,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 488 306,00	13 488 306,00	13 615 851,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 082 014,29	1 237 034,49	114,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 708 067,00</b>	<b>34 060 491,78</b>	<b>34 054 828,79</b>	<b>99,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 825 951,00	25 085 658,00	25 085 658,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 825 951,00	25 085 658,00	25 085 658,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 670,00	84 670,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	84 670,00	84 670,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 402 725,00	6 402 725,00	6 402 725,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 402 725,00	6 402 725,00	6 402 725,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	28 047,78	22 384,79	79,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 337,01	71,69
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 047,78	8 047,78	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 459 391,00	2 459 391,00	2 459 391,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 459 391,00	2 459 391,00	2 459 391,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 239 807,38</b>	<b>2 530 607,97</b>	<b>2 622 074,93</b>	<b>103,61</b>
	80115		Technika	996 820,35	1 198 341,03	1 554 782,53	129,74
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	25 305,00	30 097,15	118,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 725,88	69,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	8 404,00	4 225,78	50,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 782,00	8 314,32	94,67
		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	966 920,35	1 153 350,03	1 510 418,22	130,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,18	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	23 062,60	16 767,27	72,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	257,62	32,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	518,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	733,54	61,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 062,60	15 257,60	72,44
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,35	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	2 888,00	2 888,25	100,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 888,00	2 888,25	100,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 100,00	8 378,72	28 998,55	346,10
		0830	Wpływy z usług	500,00	4 906,22	25 556,22	520,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	159,12	79,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	340,43	85,11

		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 terytorialne	0,00	2 872,50	2 872,50	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	70,28	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	35 450,00	60 450,00	67 846,94	112,24
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	60 000,00	67 745,00	112,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	39,94	26,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	62,00	20,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 000,00	15 834,35	98,96
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	15 834,35	98,96
	80195		Pozostała działalność	1 204 437,03	1 221 487,62	934 957,04	76,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500,00	60 500,00	81 601,51	134,88
		0830	Wpływy z usług	954 000,00	954 000,00	631 200,63	66,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	247,87	49,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 400,00	25 448,42	302,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 233,00	7 232,40	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	371,59	18,58
		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	177 866,43	182 129,89	182 129,89	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 570,60	6 724,73	6 724,73	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 375 552,00</b>	<b>1 407 930,80</b>	<b>1 369 878,00</b>	<b>97,30</b>
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	58 320,80	58 320,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 320,80	58 320,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 552,00	1 349 610,00	1 311 558,00	97,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375 552,00	1 349 610,00	1 311 558,00	97,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>933 215,00</b>	<b>1 727 857,69</b>	<b>1 728 054,24</b>	<b>100,01</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	933 015,00	1 029 081,00	1 029 081,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	933 015,00	1 027 881,00	1 027 881,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	194 913,00	195 013,70	100,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	191 373,00	191 373,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,70	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	295,85	147,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	295,85	147,93
	85295		Pozostała działalność	0,00	503 663,69	503 663,69	100,00
		2007	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	183 885,12	183 885,12	100,00
		2009	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	15 653,88	15 653,88	100,00
		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	0,00	280 266,04	280 266,04	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 858,65	23 858,65	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>537 004,62</b>	<b>871 872,75</b>	<b>742 525,07</b>	<b>85,16</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 956,00	6 033,00	152,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688,00	3 956,00	6 033,00	152,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	42 796,00	142,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	42 796,00	142,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 316,62	503 316,62	354 432,69	70,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	9 000,00	11 580,00	128,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 655,00	94,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,62	116,62	130,97	112,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	568,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	597,92	119,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 700,00	487 700,00	335 900,00	68,87

	85395		Pozostała działalność	0,00	334 600,13	339 263,38	101,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 940,13	336 603,38	101,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260,00</b>	<b>40 665,00</b>	<b>41 616,68</b>	<b>102,34</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	260,00	413,61	159,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	69,35	115,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	344,26	172,13
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	40 405,00	41 203,07	101,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 405,00	40 405,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	798,07	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>688 290,00</b>	<b>784 380,00</b>	<b>801 145,96</b>	<b>102,14</b>
	85504		Wspieranie rodziny	9 607,00	17 980,00	15 810,00	87,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 607,00	17 980,00	15 810,00	87,93
	85508		Rodziny zastępcze	586 449,00	663 490,00	687 000,07	103,54
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 008,00	31 797,91	88,31
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	271 449,00	312 482,00	305 949,45	97,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	116 665,44	87,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	232 587,27	127,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 234,00	102 910,00	98 335,89	95,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,08	14,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	3 286,21	84,26
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 734,00	41 410,00	36 360,00	87,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	27 136,79	106,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	31 538,81	98,56

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 238 815,81</b>	<b>82,59</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 238 815,81	82,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 238 815,12	82,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 772 367,27</b>	<b>2 772 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 772 367,27	2 772 367,27	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 633 748,91	2 633 748,91	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 618,36	138 618,36	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>66 456 366,76</b>	<b>71 853 572,54</b>	<b>69 746 074,18</b>	<b>97,07</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 419 433,00</b>	<b>1 991 374,00</b>	<b>3 363 970,94</b>	<b>168,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 419 433,00	1 193 900,00	2 566 496,94	214,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 576,94	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 296,00	333 367,00	333 367,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	2 227 553,00	2 970,07
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	950 137,00	785 533,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	797 474,00	797 474,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 609,00	88 609,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	708 865,00	708 865,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 416 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 000,00	1 416 100,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 416 100,00	0,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,63</b>	<b>100,19</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	327,00	327,63	100,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	327,00	327,63	100,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00
		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	56 900,00	56 900,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>950 926,85</b>	<b>985 576,85</b>	<b>937 153,41</b>	<b>95,09</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	34 650,00	34 842,00	100,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	192,00	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	34 650,00	34 650,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	950 926,85	950 926,85	902 311,41	94,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 926,85	950 926,85	902 311,41	94,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 714 165,56</b>	<b>4 714 164,84</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 714 165,56	4 714 164,84	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 714 165,56	4 714 164,84	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>316 005,00</b>	<b>316 005,00</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	236 005,00	236 005,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	236 005,00	236 005,00	100,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 002,72</b>	<b>809 002,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	809 002,72	809 002,72	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 135,69	701 135,69	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 867,03	107 867,03	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>4 709 362,57</b>	<b>10 314 451,13</b>	<b>9 413 521,82</b>	<b>91,27</b>
<b>Ogółem:</b>							
				<b>71 165 729,33</b>	<b>82 168 023,67</b>	<b>79 159 596,00</b>	<b>96,34</b>





	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 124 613,00	2 879 318,26	2 867 200,01	2 867 200,01	509 318,26	211 448,03	297 870,23	2 357 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	80195	Pozostała działalność	6 239 294,51	6 217 140,29	5 674 705,78	3 294 340,53	3 006 462,62	1 705 543,32	1 300 919,30	0,00	32 641,42	255 236,49	0,00	0,00	2 380 365,25	2 380 365,25	2 380 365,25	0,00	0,00	91,28
851		Ochrona zdrowia	1 577 877,00	6 655 631,59	6 589 052,00	1 434 838,00	1 374 518,00	0,00	1 374 518,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 214,00	5 154 214,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	85111	Szpitałe ogólne	111 325,00	5 215 521,59	5 212 534,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 214,00	5 154 214,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	77 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	1 750,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 750,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 552,00	1 349 610,00	1 311 558,00	1 311 558,00	1 311 558,00	0,00	1 311 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 300,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
852		Pomoc społeczna	1 613 015,00	2 723 662,69	2 454 185,74	2 138 180,74	569 233,04	484 858,46	84 374,58	1 219 254,00	0,00	349 693,70	0,00	0,00	316 005,00	316 005,00	0,00	0,00	0,00	90,11
	85202	Domy pomocy społecznej	933 015,00	1 109 081,00	1 107 881,00	1 027 881,00	0,00	0,00	0,00	1 027 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	430 918,00	427 378,00	191 373,00	0,00	0,00	0,00	191 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 005,00	236 005,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 000,00	680 000,00	569 233,04	569 233,04	569 233,04	484 858,46	84 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
	85295	Pozostała działalność	0,00	503 663,69	349 693,70	349 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 849,00	3 410 993,13	3 260 675,44	3 260 675,44	2 891 647,22	2 722 433,70	169 213,52	144 269,98	224 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 607,00	139 811,00	138 869,98	138 869,98	3 000,00	0,00	3 000,00	135 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 926 842,00	2 926 842,00	2 882 521,13	2 882 521,13	2 878 531,50	2 715 991,98	162 539,52	0,00	3 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	335 940,13	230 884,33	230 884,33	10 115,72	6 441,72	3 674,00	0,00	220 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 704 254,00	2 902 356,06	2 896 119,17	2 864 119,17	2 745 256,80	2 354 868,74	390 388,06	114 240,00	4 622,37	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 452,00	252 422,37	249 662,37	249 662,37	135 422,37	107 188,80	28 233,57	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 730,00	1 428 906,20	1 425 429,31	1 425 429,31	1 423 306,94	1 297 760,83	125 546,11	0,00	2 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 122 852,00	1 203 806,11	1 203 806,11	1 171 806,11	1 169 306,11	949 919,11	219 387,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 683,00	9 398,08	9 398,08	9 398,08	9 398,08	0,00	9 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	6 537,00	7 823,30	7 823,30	7 823,30	7 823,30	0,00	7 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 602 858,00	1 688 512,00	1 395 117,79	1 395 117,79	240 275,11	142 015,04	98 260,07	92 528,30	1 047 953,86	14 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
	85504	Wspieranie rodziny	9 607,00	17 980,00	15 810,00	15 810,00	510,00	500,00	10,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
	85508	Rodziny zastępcze	1 218 449,00	1 285 054,00	1 110 865,89	1 110 865,89	35 227,11	32 965,70	2 261,41	69 234,78	992 043,48	14 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	374 802,00	385 478,00	268 441,90	268 441,90	204 538,00	108 549,34	95 988,66	23 293,52	40 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 524,33	2 269 011,29	510 575,58	9 425,58	5 507,74	0,00	5 507,74	3 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	501 150,00	501 150,00	0,00	0,00	22,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 751 524,33	2 260 011,29	510 575,58	9 425,58	5 507,74	0,00	5 507,74	3 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	501 150,00	501 150,00	0,00	0,00	22,59
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 367,27	2 823 867,27	51 000,00	51 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 772 367,27	2 772 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	22 400,00	22 159,72	22 159,72	22 159,72	5 346,00	16 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	22 400,00	22 159,72	22 159,72	22 159,72	5 346,00	16 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
<b>Wydatki razem:</b>			<b>69 856 129,33</b>	<b>80 858 423,67</b>	<b>71 841 918,52</b>	<b>59 995 489,46</b>	<b>51 255 444,69</b>	<b>36 945 764,31</b>	<b>14 309 680,38</b>	<b>4 402 903,70</b>	<b>2 017 086,54</b>	<b>1 790 907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>529 146,74</b>	<b>11 846 429,06</b>	<b>11 846 429,06</b>	<b>2 395 227,76</b>	<b>0,00</b>	<b>88,85</b>

Załącznik nr 3

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
						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 j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>2 725,51</b> <b>2 725,51</b> 2 725,51 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>70,87</b> <b>70,87</b> 70,87 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>70,87</b> <b>70,87</b> 70,87 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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	<b>3 651 188,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>3 651 188,00</b> 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	<b>1 800 000,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 800 000,00</b> 270 000,00 0,00 1 530 000,00 0,00	<b>1 666 100,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 666 100,00</b> 250 000,00 0,00 1 416 100,00 0,00	<b>14 862,51</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>14 862,51</b> 2 229,38 0,00 12 633,13 0,00	<b>0,89</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,89</b> 0,89 0,00 0,89 0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	2018-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>82 380,00</b> <b>82 380,00</b> 82 380,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> 30 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> 30 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>15 000,00</b> <b>15 000,00</b> 15 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>50,00</b> <b>50,00</b> 50,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 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	<b>254 951,00</b> <b>254 951,00</b> 254 951,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>67 000,00</b> <b>67 000,00</b> 67 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>25 000,00</b> <b>25 000,00</b> 25 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>24 716,83</b> <b>24 716,83</b> 24 716,83 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>98,87</b> <b>98,87</b> 98,87 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	2018-2019	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>631 879,66</b> <b>631 879,66</b> 0,00 0,00 631 879,66 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>631 879,66</b> <b>631 879,66</b> 0,00 0,00 631 879,66 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>631 879,66</b> <b>631 879,66</b> 0,00 0,00 631 879,66 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>631 879,66</b> <b>631 879,66</b> 0,00 0,00 631 879,66 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 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

6	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	2018-2019	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydutki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydutki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>330 357,64</b> <b>330 357,64</b> 0,00 0,00 330 357,64 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>335 040,69</b> <b>335 040,69</b> 0,00 0,00 335 040,69 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>330 357,64</b> <b>330 357,64</b> 0,00 0,00 330 357,64 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>330 357,64</b> <b>330 357,64</b> 0,00 0,00 330 357,64 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>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 0,00
7	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Staż z energią - inwestycja w przeszłość	2019-2020	Zespół Szkół w Polańcu	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydutki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydutki 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>238 659,76</b> <b>238 659,76</b> 0,00 0,00 238 659,76 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b> 0,00 0,00 10 000,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>9 549,54</b> <b>9 549,54</b> 0,00 0,00 9 549,54 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>95,50</b> <b>95,50</b> 0,00 0,00 95,50 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Poznajmy się w Portugalii"	2019-2020	Zespół Szkół w Polańcu	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydutki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydutki 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>189 928,00</b> <b>189 928,00</b> 0,00 0,00 189 928,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> <b>50 000,00</b> 0,00 0,00 50 000,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>40 115,88</b> <b>40 115,88</b> 0,00 0,00 40 115,88 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>80,23</b> <b>80,23</b> 0,00 0,00 80,23 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Program: PO WER Priorytet: Działanie: Projekt: Razem możemy więcej - praktyki europejskie w Ostrawie	2019-2020	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydutki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydutki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>251 112,73</b> <b>251 112,73</b> 0,00 0,00 251 112,73 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>131 112,73</b> <b>131 112,73</b> 0,00 0,00 131 112,73 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>119 997,53</b> <b>119 997,53</b> 0,00 0,00 119 997,53 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>91,52</b> <b>91,52</b> 0,00 0,00 91,52 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	2018-2020	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydutki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydutki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>252 074,56</b> <b>252 074,56</b> 29 900,00 7 911,18 214 263,38 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>209 254,63</b> <b>209 254,63</b> 24 817,60 6 570,60 177 866,43 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>215 968,35</b> <b>215 968,35</b> 27 113,73 6 724,73 182 129,89 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>213 560,96</b> <b>213 560,96</b> 24 800,00 6 631,08 182 129,88 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>98,89</b> <b>98,89</b> 91,47 98,61 100,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 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>285 855,00</b> <b>285 855,00</b> 285 855,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>67 200,00</b> 67 200,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>42 000,00</b> 42 000,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>41 675,53</b> 41 675,53 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>99,23</b> 99,23 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>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 <b>2 585 262,08</b> 1 634 335,23 0,00 950 926,85 0,00	<b>2 497 179,88</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 497 179,88</b> 1 546 253,03 0,00 950 926,85 0,00	<b>2 497 179,88</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 497 179,88</b> 1 546 253,03 0,00 950 926,85 0,00	<b>2 380 365,25</b> 0,00 0,00 0,00 <b>2 380 365,25</b> 1 478 053,84 0,00 902 311,41 0,00	<b>95,32</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>95,32</b> 95,59 0,00 94,89 0,00
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Bo jednak z rodziną	2019-2020	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>839 097,83</b> <b>839 097,83</b> 0,00 65 827,41 773 270,42 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>503 663,69</b> <b>503 663,69</b> 0,00 39 512,53 464 151,16 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>349 693,70</b> <b>349 693,70</b> 0,00 27 433,59 322 260,11 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>69,43</b> <b>69,43</b> 0,00 69,43 69,43 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Bo jednak z rodziną	2019-2020	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>61 032,08</b> <b>61 032,08</b> 61 032,08 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>14 360,52</b> <b>14 360,52</b> 14 360,52 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>14 360,52</b> <b>14 360,52</b> 14 360,52 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<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
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	2015-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>6 521 221,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>6 521 221,00</b> 5 712 218,28 107 867,03 701 135,69 0,00	<b>3 324 799,33</b> 0,00 0,00 0,00 <b>3 324 799,33</b> 2 515 796,61 107 867,03 701 135,69 0,00	<b>1 458 286,29</b> 0,00 0,00 0,00 <b>1 458 286,29</b> 649 283,57 107 867,03 701 135,69 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 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 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00



16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	2016-2020		921	92120	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>5 519 144,32</b> <b>5 519 144,32</b> 7 380,00 275 957,21 5 235 807,11 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 772 367,27</b> <b>2 772 367,27</b> 0,00 138 618,36 2 633 748,91 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 772 367,27</b> <b>2 772 367,27</b> 0,00 138 618,36 2 633 748,91 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>21 696 869,17</b>	<b>11 734 792,33</b>	<b>10 378 346,90</b>	<b>4 186 135,55</b>	<b>40,34</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>8 939 198,09</b>	<b>4 112 813,12</b>	<b>4 756 780,73</b>	<b>1 790 907,79</b>	<b>37,65</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						<b>724 223,59</b>	<b>189 088,47</b>	<b>138 545,12</b>	<b>120 552,88</b>	<b>87,01</b>
	- środki z budżetu krajowego						<b>349 695,80</b>	<b>145 188,96</b>	<b>184 855,62</b>	<b>34 064,67</b>	<b>18,43</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>7 865 278,70</b>	<b>3 778 535,69</b>	<b>4 433 379,99</b>	<b>1 636 290,24</b>	<b>36,91</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>12 757 671,08</b>	<b>7 621 979,21</b>	<b>5 621 566,17</b>	<b>2 395 227,76</b>	<b>42,61</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						<b>7 911 231,71</b>	<b>4 332 049,64</b>	<b>2 445 536,60</b>	<b>1 480 283,22</b>	<b>60,53</b>
	- środki z budżetu krajowego						<b>107 867,03</b>	<b>107 867,03</b>	<b>107 867,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>4 738 572,34</b>	<b>3 182 062,54</b>	<b>3 068 162,54</b>	<b>914 944,54</b>	<b>29,82</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 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									2020	2021	Wydatki do poniesienia po 2021 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	141,72	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	82 380,00	21 000,00	30 000,00	15 000,00	43,70	30 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	254 951,00	172 856,70	25 000,00	24 716,83	77,49	22 500,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	801	80115	Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	631 879,66	0,00	631 879,66	631 879,66	100,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
5	801	80115	Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	330 357,64	0,00	330 357,64	330 357,64	100,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Staszowie
6	801	80115	Staż z energią - inwestycja w przyszłość	238 659,76	0,00	10 000,00	9 549,54	4,00	228 659,76	0,00	0,00	Zespół Szkół w Polańcu
7	801	80115	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Poznajmy się w Portugalii"	189 928,00	0,00	50 000,00	40 115,88	21,12	139 928,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Polańcu
8	801	80115	Razem możemy więcej - praktyki europejskie w Ostrawie	251 112,73	0,00	131 112,73	119 997,53	47,79	120 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Polańcu
9	801	80120	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	129 521,15	71 967,15	48 254,00	39 547,59	86,10	9 300,00	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
10	801	80120	Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	252 074,56	13 965,00	215 968,35	213 560,96	90,26	22 141,21	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
11	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	285 855,00	119 260,18	42 000,00	41 675,53	56,30	67 200,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
12	852	85295	Bo jednak z rodziną	839 097,83	0,00	503 663,69	349 693,70	41,67	335 434,14	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
13	855	85508	Bo jednak z rodziną	61 032,08	0,00	14 360,52	14 360,52	23,53	46 671,56	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
14	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	5 519 144,32	7 380,00	2 772 367,27	0,00	0,13	2 739 397,05	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			<b>razem</b>	<b>9 068 719,24</b>	<b>406 429,03</b>	<b>4 805 034,73</b>	<b>1 830 455,38</b>	<b>692,10</b>	<b>3 761 373,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

			wydatki majątkowe									
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Małkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice od km 14+817 do km 15+812	1 156 038,45	0,00	1 156 038,45	1 156 039,45	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	391 939,35	0,00	391 939,35	391 940,35	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 1+961 do km 2+446	1 147 310,65	0,00	150 000,00	0,00	0,00	997 310,65	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	3 651 188,00	14 303,14	1 666 100,00	14 862,51	0,80	1 985 088,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	2 585 262,08	88 081,80	2 497 179,88	2 380 365,25	95,48	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
5	900	90019	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	6 521 221,00	49 200,00	1 458 286,29	0,00	0,75	3 147 221,67	970 302,81	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
<b>razem</b>				<b>15 452 959,53</b>	<b>151 584,94</b>	<b>7 319 543,97</b>	<b>3 943 207,56</b>	<b>297,04</b>	<b>6 129 620,32</b>	<b>970 302,81</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>24 521 678,77</b>	<b>558 013,97</b>	<b>12 124 578,70</b>	<b>5 773 662,94</b>	<b>989,14</b>	<b>9 890 993,76</b>	<b>970 302,81</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 ...)