

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				bieżące:					
1.	010	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
2.	020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,85	18,85	18,85	100,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 314,74	1 314,74	1 314,74	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 755,98	69 755,98	0,00	30 365,31	43,53
		60013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2,83	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	109,00	166,31	152,58
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 867,63	100,95
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 041,00	-1 959,00	1 657,00	12,71
3.	600	60095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 867,00	4 867,00	0,00	2 434,00	50,01
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 641,63	56 641,63	0,00	46 664,54	82,39
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 479,00	4 479,00	4 478,80	100,00
4.	700	70005	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	308 702,21	358 702,21	50 000,00	105 797,64	29,49
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 997,00	3 997,00	4 002,66	57,21
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	0,00	41 500,00	50,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	957 563,00	981 947,00	24 384,00	664 773,81	67,70
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	49,00	49,00	643,00	1 312,24
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 951,00	29 951,00	0,00	-
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	571 870,00	71 870,00	235 517,20	41,18
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	14,69	36,73
5.	710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00	351 000,00	0,00	234 000,00	66,67
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00	23,07	209,73
		71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	340 000,00	0,00	183 100,00	53,85
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	137,69	45,90

6.	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	0,00	2 123,25	92,32
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 902,00	2 902,00	11 552,09	89,54
75045	75295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 095,29	113 326,29	-1 769,00	5 305,08	4,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	25 907,75	21,59
7.	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 900,00	26 900,00	0,00	23 060,08	85,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	0,00	11 233,65	59,12
8.	75411	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	49 522,00	49 522,00	49 522,00	100,00
9.	75515	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,00	246,00	348,24	141,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 150 878,00	6 284 435,00	133 557,00	3 772 109,00	60,02
10.	75618	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	143,00	143,00	143,46	100,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	0,00	128 964,24	51,50
11.	75832	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 280 000,00	2 379 192,00	99 192,00	975 485,75	41,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	258 120,00	8 120,00	166 676,57	64,57
75622	75801	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	400,00	13,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i i nnych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	679,00	679,00	679,70	100,10
75803	75832	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornomiczej i kosztów upomnień	0,00	418,00	418,00	496,00	118,66
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	338 481,35	48 481,35	116 775,00	34,50
75832	75832	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 000,00	10 000,00	32 224,17	64,45
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	681,00	681,00	445,50	65,42
80115	2130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 402,00	102,00	555,78	12,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00	-
75803	75832	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 614 977,00	16 614 977,00	0,00	8 012 644,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 092,59	459 892,59	109 800,00	209 015,53	45,45
75803	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 830 988,00	29 754 619,00	-76 369,00	18 310 536,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 477 099,00	6 477 099,00	0,00	3 238 548,00	50,00
80115	2130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	390,00	442,00	113,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	108,00	120,00
75803	75832	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	44 121,00	44 121,00	0,00	20 568,41	46,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	418,00	418,00	548,51	131,22
75803	75832	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	783,52	783,52	783,28	99,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
75803	75832	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 183,53	205 183,53	144 532,36	70,44
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 973,41	87 973,41	0,00	-


14.	852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zlecenia z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	6 536,00	77,26
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	44 000,00		-
		85218	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	34,80	34,80	34,80
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	128,04	128,04	64,02
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 978,00	6 978,00	12 449,09	46,15	46,15
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	57,00	82,42	82,42	144,60
			0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00	100,00
		85295	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	101 628,12	109 178,53	7 550,41	95 991,48	87,92	87,92
			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	17 184,38	10 442,14	-6 742,24	9 278,51	88,86	88,86
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	348,00	348,00	100,09	100,09	100,09
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	40,13	26,75	26,75
		85311	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	125 000,00	50,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 230,00	314 528,00	13 298,00	236 448,00	75,18	75,18
		85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	218,10	62,31	62,31
		85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	687 650,00	465 800,00	-221 850,00	234 000,00	50,24	50,24
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	22 275,00	31,82	31,82
			0620	Wpływy z opłat za zawolania, akredytację, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 215,00	1 215,00	149,38	149,38	149,38
		85333	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 020,00	4 020,00	140,30	140,30	140,30
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	55,00	82,84	150,62	150,62
		85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 710,00	10 710,00	6 300,00	58,82	58,82
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	32 243,00	64,49	64,49
		85403	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	30 719,81	61,44	61,44
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00	116,79	166,84	166,84
			0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	300,00	7,50	7,50
		85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00	22,58	141,13	141,13
		85407	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 914,63	95,73	95,73
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00	57,45	168,97	168,97
		85410	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	4 000,00	4 000,00	0,00	1 890,00	47,25	47,25
			0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	0,00	37 515,44	33,50	33,50

85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania i zlecenia z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo, realizowane przez powiat	0,00	50 530,00	50 530,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	5 000,00	3 000,00	6 232,80	124,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,00	48,36	100,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 600,00	1 600,00	7 800,92	118,20	
85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	751 547,00	751 547,00	0,00	388 256,00	51,66	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 578,00	466 578,00	0,00	220 333,87	47,22	
17. 855	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	0,00	169 146,85	43,93	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	952,00	-48,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,00	187,00	249,32	133,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	50,00	-	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00	550,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,00	805,00	1 752,50	217,70	
85510	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	117 886,00	117 886,00	0,00	60 400,00	51,24	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 277,96	1 109 277,96	0,00	571 754,96	51,54	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	335 000,00	335 000,00	0,00	117 346,63	35,03	
18. 900	90019	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	112 022,33	112,02	
			82 553 423,37	83 254 541,84	701 118,47	44 940 459,25	53,98	

		majątkowe:									
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	2 777,96	27,78			
	6258		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	641 775,00	641 775,00	0,00	641 775,00	100,00			
1.	600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 183 139,69	3 671 526,69	488 387,00	183 400,03	5,00			
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 288,06	214 288,06	0,00	0,00	-			
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 386 000,00	6 956 000,00	3 560 000,00	0,00	-			
2.	700	70005	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	-			
3.	752	75285	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00			
4.	801	80140	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	2 989 900,73	2 989 900,73	0,00	0,00	-			
5.	801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-			
6.	851	85111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 995 839,00	2 995 839,00	0,00	-			
				15 575 103,48	22 639 429,48	7 064 326,00	838 052,99	3,70			
				98 128 526,85	105 893 971,32	7 765 444,47	45 778 512,24	43,23			
				Razem majątkowe							
				Ogółem							

Skarbnik Powiatu

 Ewa Bejnowska

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU

 Danuta Jępa

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku
(wg źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem	98 128 526,85	105 893 971,32	45 778 512,24	43,23
1. Dotacje celowe	26 144 652,94	33 364 887,11	8 825 380,75	26,45
1) z budżetu państwa	17 170 881,00	23 901 920,00	6 927 117,96	28,98
a) zadania z zakresu administracji rządowej	11 431 576,00	11 552 920,00	6 262 863,31	54,21
bieżące	11 431 576,00	11 542 820,00	6 252 753,31	54,17
majątkowe	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
b) porozumienia z organami administracji rządowej	34 600,00	34 600,00	70 833,65	204,72
bieżące	34 600,00	34 600,00	70 833,65	204,72
majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
c) zadania własne	5 704 705,00	12 314 400,00	593 431,00	4,82
bieżące	1 158 705,00	1 212 561,00	593 431,00	48,94
majątkowe	4 546 000,00	11 101 839,00	0,00	-
2) porozumienia między j.s.t.	5 223 283,71	5 711 670,71	1 100 488,86	19,27
bieżące	1 825 855,96	1 825 855,96	917 088,83	50,23
majątkowe	3 397 427,75	3 885 814,75	183 400,03	4,72
3) w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 733 303,85	3 740 854,26	788 495,42	21,08
bieżące	101 628,12	109 178,53	146 720,42	134,39
majątkowe	3 631 675,73	3 631 675,73	641 775,00	17,67
4) pozostałe dotacje	17 184,38	10 442,14	9 278,51	88,86
bieżące	17 184,38	10 442,14	9 278,51	88,86
majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w tym:	186 092,21	503 673,31	168 956,52	33,54
1) z budżetu środków europejskich	186 092,21	503 673,31	168 956,52	33,54
2) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
3. Udziały w podatku dochodowym	16 965 069,59	17 074 869,59	8 221 659,53	48,15
4. Subwencja ogólna	36 746 213,00	36 669 844,00	21 768 150,00	59,36
bieżące	36 746 213,00	36 669 844,00	21 768 150,00	59,36
majątkowe	0,00	0,00	0,00	100,00
5. Pozostałe dochody	18 086 499,11	18 280 697,31	6 794 365,44	37,17
bieżące	14 086 499,11	14 270 697,31	6 791 587,48	47,59
majątkowe	4 000 000,00	4 010 000,00	2 777,96	0,07

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU

Danuta Szepka
Danuta Szepka

Skarbnik Powiatu

Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Starachowickiego
za I półrocze 2018 roku

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku

Dział	Funkcja	Plan ogólny	w tym:				w tym:				w tym:				
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10	O1006	Melioracje wodne	a	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
			b	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
			c	0,00	0,00	0,00									
			d	0,00	0,00	0,00									
O10	O1095	Pozostała działalność	a	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00							
			b	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
			d	0,00	0,00	0,00		0,00							
O20	O2001	Gospodarka lasna	a	69 755,98	69 755,98	69 755,98				69 755,98					
			b	71 089,57	71 089,57	71 089,57				71 089,57					
			c	31 698,90	31 698,90	31 698,90				31 698,90					
			d	44,59	44,59	44,59				44,59					
O20	O2002	Nadzór nad gospodarką lasną	a	51 300,00	51 300,00	51 300,00		48 300,00		3 000,00					
			b	51 300,00	51 300,00	51 300,00		48 300,00		3 000,00					
			c	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
			d	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
600	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	a	65 026,40	16,00	16,00		16,00					65 010,40	65 010,40	
			b	65 026,40	16,00	16,00		16,00					65 010,40	65 010,40	
			c	16,00	16,00	16,00		16,00					0,00	0,00	
			d	0,02	100,00	100,00		100,00					0,00	0,00	
600	60014	Drugi publiczne powiatowe	a	14 849 893,58	3 660 996,20	1 214 086,00		2 554 621,00		12 000,00			10 988 937,38	9 918 488,38	1 070 469,00
			b	19 119 077,99	3 654 198,98	1 238 258,00		2 271 348,93		12 000,00			15 464 909,38	14 394 440,38	1 070 469,00
			c	2 784 996,25	1 639 636,09	693 301,32		966 713,57		2 919,11			1 145 360,16	136 754,74	1 008 605,42
			d	14,57	44,87	51,14		43,44		24,33			7,41	0,95	94,22
600	60016	Drugi publiczne gminne	a	30,00	30,00			30,00							
			b	30,00	30,00			30,00							
			c	30,00	30,00			30,00							
			d	100,00	100,00			100,00							
600	60095	Pozostała działalność	a	28 887,00	4 867,00	4 867,00									
			b	28 887,00	4 867,00	4 867,00									
			c	1 119,64	1 119,64	1 119,64									
			d	3,88	23,00	23,00									
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	37 000,00	37 000,00	6 000,00		31 000,00							
			b	37 000,00	37 000,00	6 000,00		31 000,00							
			c	12 160,00	12 160,00	6 000,00		6 160,00							
			d	32,86	32,86	100,00		19,87							
630	63095	Pozostała działalność	a	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
			b	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
			c	0,00	0,00			0,00							
			d	0,00	0,00			0,00							
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	363 600,00	363 600,00	30 000,00		333 600,00						0,00	0,00
			b	345 600,00	335 600,00	33 100,00		302 500,00						10 000,00	0,00
			c	130 662,60	130 662,60	15 392,00		115 270,60						0,00	0,00
			d	37,81	38,93	46,50		38,11						0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2018 roku

Ip.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
									8	9
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy	ZDP	600	60014	6050	150 000,00	168 387,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowiec-Rzepin Kolonia na odc. Bronkowiec-Jaźwiny	ZDP	600	60014	6050	800 000,00	800 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - obsługa laboratoryjna	ZDP	600	60014	6050	0,00	14 197,00 zł	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka od km 0+000 do km 0+820	ZDP	600	60014	6050	0,00	1 125 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
5.	Zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Majówka w Starachowicach	ZDP	600	60014	6050	0,00	68 388,00 zł	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup działki pod drogę powiatową nr 0624T	Starostwo Powiatowe	700	70005	6060	0,00	10 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup jednostek komputerowych i dysku sieciowego NAS dla wydziału GK	Starostwo Powiatowe	710	71012	6060	57 000,00	57 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego wraz z instalacją i wdrożeniem w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	750	75020	6060	0,00	74 500,53 zł	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup systemu wspomagającego obsługę oraz transmisję posiedzeń Rady Powiatu w Starachowicach	Starostwo Powiatowe	750	75020	6060	0,00	115 000,00 zł	0,00	0,00	0,00

10.	Zakup aparatu fotograficznego	Starostwo Powiatowe	750	75020	6060	10 000,00	10 000,00 zł	0,00	0,00	
11.	Zakup szafy metalowej z certyfikatem	Starostwo Powiatowe	750	75020	6060	4 000,00	4 000,00 zł	0,00	0,00	
12.	Zakup programu komputerowego do archiwum	Starostwo Powiatowe	750	75020	6060	5 000,00	5 000,00 zł	0,00	0,00	
13.	Zakup agregatu prądowego z automatyką	Straż	752	75295	6060	0,00	10 100,00 zł	0,00	0,00	
14.	Przebudowa ogrodzenia ZSZ Nr 3 przy ul. Szkolnej - wykonanie pilkochwyty	ZSZ Nr 3	801	80130	6050	0,00	80 000,00 zł	0,00	0,00	
15.	Aktualizacja opracowania studium wykonalności do projektu Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego	Starostwo Powiatowe	801	80140	6050	0,00	4 305,50 zł	4 305,00	99,99	
16.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	DPS Starachowice	852	85202	6060	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00	
17.	Zakup samochodu służbowego	PUP	853	85333	6060	0,00	31 990,00 zł	0,00	0,00	
18.	Adaptacja pomieszczeń związanych z przeniesieniem MOGKiK	Starostwo Powiatowe	854	85495	6050	30 000,00	30 000,00 zł	0,00	0,00	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej związanej z przeniesieniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	Starostwo Powiatowe	855	85595	6050	45 000,00	45 000,00 zł	34 663,86	77,03	
20.	Budowa ogólnodostępnej sportowo - rekreacyjnej otwartej strefy aktywności przy ZSZ Nr 3 w Starachowicach	Starostwo Powiatowe	801	80195	6050	60 000,00	60 000,00 zł	2 000,00	3,33	
21.	Doposażenie w części składowe wagonu osobowego wąskotorowego turystycznego, tzw. "letniak"	Starostwo Powiatowe	921	92195	6050	0,00	20 910,00 zł	20 910,00	100,00	
Ogółem							1 161 000,00	2 783 778,03	61 878,86	2,22

1.	Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Langiewicza w Wąchocku - droga powiatowa nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna"	Starostwo Powiatowe	600	60014	6300	0,00	30 000,00 zł	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Gminy Brody na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0626T Styków-Ruda-Brody przy ul. Sportowej od ul. Radomskiej do zapory na rzece Kamiennej w miejscowości Brody	Starostwo Powiatowe	600	60095	6300	24 000,00	24 000,00 zł	0,00	0,00
3.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej z napędem hybrydowym	Starostwo Powiatowe	754	75405	6170	0,00	16 800,00 zł	16 800,00	100,00
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla PZOZ	Starostwo Powiatowe	851	85111	6220	0,00	21 870,00 zł	0,00	0,00
5.	Dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa i modernizacja obiektów i terenu ośrodka wypoczynkowego w Stykowie	Starostwo Powiatowe	853	85311	6210	0,00	134 000,00 zł	0,00	0,00
6.	Dotacja celowa dla PZOZ na realizację zadania pn.: "Przeniesienie oddziału chorób zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	851	85111	6220	0,00	3 034 514,00 zł	0,00	0,00
	Ogółem					24 000,00	3 261 184,00 zł	16 800,00	0,52

Skarbnik Powiatu
Ewa Białkowska
 Ewa Białkowska

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU
Danuta Krępa
 Danuta Krępa

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	2 778 478,75	3 376 296,10	3 381 600,49	100,16
1.	952	Kredyty				
2.	952	Pożyczki				
3.	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
4.	951	Splaty pożyczek udzielonych				
5.	941 do 944	Prywatyzacja majątku jst				
6.	967	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				
7.	931	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				
8.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 778 478,75	3 376 296,10	3 381 600,49	100,16
9.	994	Przelewy z rachunku lokat				
		Rozchody ogółem	800 000,00	800 000,00	399 960,00	50,00
1.	992	Splaty kredytów	800 000,00	800 000,00	399 960,00	50,00
1.1	992	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
2.	992	Splaty pożyczek				
3.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE				
4.	991	Udzielone pożyczki				
5.	994	Lokaty				
6.	982	Wypkup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)				
7.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń				

Skarbnik Powiatu
Ewa Szarikowska
Ewa Szarikowska

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU
Danuta Kępa
Danuta Kępa

Załącznik Nr 4a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Starachowickiego
za I półrocze 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Poz	S	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01095	a	2110	300 000,00	300 000,00		300 000,00							
		b		300 000,00	300 000,00		300 000,00							
		c		0,00	0,00		0,00							
		d		0,00	0,00		0,00							
600	60095	a	2110	4 867,00	4 867,00	4 867,00								
		b		4 867,00	4 867,00	4 867,00								
		c		2 434,00	1 119,64	1 119,64								
		d		50,01	23,00	23,00								
700	70005	a	2110	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00							
		b		83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00							
		c		41 500,00	28 592,02	12 500,00	16 092,02							
		d		50,00	34,45	50,00	27,74							
710	71012	a	2110	351 000,00	351 000,00	159 523,00	191 477,00							
		b		351 000,00	351 000,00	159 523,00	191 477,00							
		c		234 000,00	79 761,50	79 761,50	0,00							
		d		66,67	22,72	50,00	0,00							
710	71015	a	2110	340 000,00	340 000,00	306 050,00	32 950,00		1 000,00					
		b		340 000,00	340 000,00	306 050,00	32 950,00		1 000,00					
		c		183 100,00	162 848,33	146 357,01	16 215,31		276,01					
		d		53,85	47,90	47,82	49,21		27,60					

750	75045			26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	19 400,00	7 500,00				
		a	2110	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	17 600,00	9 300,00				
		b		23 060,08	21 110,08	21 110,08	21 110,08	12 890,30	8 219,78				
		c		85,73	78,48	73,24	73,24		88,38				
		d		0,00	0,00				0,00				
752	75295			49 522,00	49 522,00				49 522,00				
		a	2110	49 522,00	49 522,00				49 522,00				
		b		49 522,00	0,00				0,00				
		c		100,00	0,00				0,00				
		d		0,00	0,00				0,00				
		a	6410	10 100,00									0,00
		b		10 100,00									10 100,00
		c		10 100,00									0,00
		d		100,00									0,00
754	75411			6 150 878,00	6 150 878,00	6 150 878,00	6 150 878,00	5 517 844,00	453 034,00				180 000,00
		a	2110	6 150 878,00	6 150 878,00	6 150 878,00	6 150 878,00	5 517 844,00	453 034,00				180 000,00
		b		6 284 435,00	6 284 435,00	6 284 435,00	6 284 435,00	5 648 137,00	456 298,00				180 000,00
		c		3 772 109,00	3 206 337,86	3 206 337,86	3 206 337,86	2 826 869,79	279 326,73				100 141,34
		d		60,02	51,02	51,02	51,02	50,05	61,22				55,63
755	75515			250 416,00	250 416,00	250 416,00	250 416,00	24 290,00	104 674,00				
		a	2110	250 416,00	250 416,00	250 416,00	250 416,00	24 290,00	104 674,00				
		b		128 964,24	101 582,08	101 582,08	101 582,08	17 166,18	111 798,06				
		c		51,50	40,57	40,57	40,57	5 359,33	45 617,85				
		d		0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	40,80				
801	80153			14 601,00	14 601,00	14 601,00	14 601,00		14 601,00				
		a	2110	14 601,00	14 601,00	14 601,00	14 601,00		14 601,00				
		b		14 600,99	0,00	0,00	0,00		0,00				
		c		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		d		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
851	85156			2 403 884,00	2 403 884,00	2 403 884,00	2 403 884,00		2 403 884,00				
		a	2110	2 403 884,00	2 403 884,00	2 403 884,00	2 403 884,00		2 403 884,00				
		b		912 903,00	912 480,56	912 480,56	912 480,56		2 218 490,00				
		c		41,15	41,13	41,13	41,13		912 480,56				
		d		0,00	0,00	0,00	0,00		41,13				
852	85203			349 968,00	349 968,00	349 968,00	349 968,00	247 535,00	101 433,00				1 000,00
		a	2110	349 968,00	349 968,00	349 968,00	349 968,00	247 535,00	101 433,00				1 000,00
		b		365 928,00	365 928,00	365 928,00	365 928,00	258 495,00	106 433,00				1 000,00
		c		192 620,00	187 000,36	187 000,36	187 000,36	128 688,10	58 305,10				7,16
		d		52,64	51,10	51,10	51,10	49,78	54,78				0,72

85205	a	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b		8 460,00	8 460,00	8 460,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00									
	c		6 536,00	6 536,00	6 136,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 694,00	3 694,00									
	d		77,26	77,26	72,53	71,42	71,42	73,96	2 732,00	2 732,00									
85321	a	2110	301 230,00	301 230,00	301 230,00	269 155,00	269 155,00	32 075,00	32 075,00	32 075,00									
	b		314 528,00	314 528,00	314 528,00	274 155,00	274 155,00	40 373,00	40 373,00	40 373,00									
	c		236 448,00	236 448,00	223 067,82	185 316,14	185 316,14	37 751,68	37 751,68	37 751,68									
	d		75,18	75,18	70,92	67,60	67,60	93,51	93,51	93,51									
85395	a	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b		10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00									
	c		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00									
	d		58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82									
85504	a	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b		50 530,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00									
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85508	a	2160	751 547,00	751 547,00	751 547,00	7 441,00	7 441,00	744 106,00	744 106,00	744 106,00									
	b		751 547,00	751 547,00	751 547,00	7 441,00	7 441,00	744 106,00	744 106,00	744 106,00									
	c		388 256,00	388 256,00	380 648,23	1 903,00	1 903,00	378 745,23	378 745,23	378 745,23									
	d		51,66	51,66	50,65	25,57	25,57	50,90	50,90	50,90									
85510	a	2160	117 886,00	117 886,00	117 886,00	1 167,00	1 167,00	116 719,00	116 719,00	116 719,00									
	b		117 886,00	117 886,00	117 886,00	1 167,00	1 167,00	116 719,00	116 719,00	116 719,00									
	c		60 400,00	60 400,00	56 298,88	298,88	298,88	56 000,00	56 000,00	56 000,00									
	d		51,24	51,24	47,76	25,61	25,61	47,98	47,98	47,98									
	a		11 431 576,00	11 431 576,00	11 431 576,00	6 582 272,00	6 582 272,00	3 685 027,00	3 685 027,00	3 685 027,00									
	b		11 552 920,00	11 552 920,00	11 542 820,00	6 724 367,18	6 724 367,18	3 592 936,06	3 592 936,06	3 592 936,06									
	c		6 262 853,31	6 262 853,31	5 373 283,36	3 404 467,69	3 404 467,69	1 376 741,03	1 376 741,03	1 376 741,03									
	d		54,21	54,21	46,55	50,63	50,63	38,32	38,32	38,32									
Ogółem																			
a				plan wg uchwały															
b				plan po zmianach															
c				wykonanie															
d				(c:b)%															

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU

Danuta Krępa

Skarbnik Powiatu
Ewa Bziniowska
Ewa Bziniowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

1 Nazwa zadania	2 Dział	3 Rozdział	4 Poz.	5 §	6 Dotacje ogółem	7 Wydatki bieżące	8 Wydatki jednostek budżetowych			9 w tym:				10 w tym:					
							8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 Dotacje na zadania bieżące	11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 Wydatki majątkowe	15 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750	76045	a	2120	19 000,00	19 000,00	4 700,00	5 300,00											
			b		19 000,00	19 000,00	4 700,00	5 300,00											
			c		11 233,65	11 233,65	2 725,74	2 807,91											
			d		59,12	59,12	57,99	52,98											
	801	80195	a	2120	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00											
			b		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00											
			c		15 600,00	15 600,00	0,00	0,00											
			d		100,00	100,00	0,00	0,00											
	852	85205	a	2120	0,00	0,00	0,00	0,00											
			b		0,00	0,00	0,00	0,00											
			c		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00											
			d		0,00	0,00	0,00	0,00											
Ogółem			a	2120	34 600,00	34 600,00	20 300,00	5 300,00											
			b		34 600,00	34 600,00	20 300,00	5 300,00											
			c		70 833,65	11 233,65	2 725,74	2 807,91											
			d		204,72	32,47	13,43	52,98											

a plan wg uchwały
b plan po zmianach
c wykonanie
d (c/b)%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU
Danuta Krępa
Danuta Krępa

Skarżyski Powiat
Starachowice
Zwa Bankowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku

Nazwa zadania	Data	Kod	Poz.	S.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe				Wydatki budżetowe				W tym:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych z tytułu umów	Wydatki budżetowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	a		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	2330	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umów lub porozumień	855	85508	a		1 575 855,96	1 575 855,96	1 575 855,96	630 736,00	419 306,96	0,00	525 813,00	0,00	525 813,00	0,00	525 813,00	0,00	525 813,00	
			b		1 575 855,96	1 575 855,96	1 575 855,96	630 736,00	419 306,96	0,00	525 813,00	0,00	525 813,00	0,00	525 813,00	0,00	525 813,00	
			c		792 088,83	792 088,83	792 088,83	325 099,88	216 123,37	0,00	260 865,58	0,00	260 865,58	0,00	260 865,58	0,00	260 865,58	
			d	2320	98,77	98,77	98,77	51,54	51,54	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	
Rodziny zastępcze	855	85510	a		466 578,00	466 578,00	466 578,00	0,00	0,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	
			b		466 578,00	466 578,00	466 578,00	0,00	0,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	0,00	466 578,00	
			c		220 333,87	220 333,87	220 333,87	0,00	0,00	0,00	220 333,87	0,00	220 333,87	0,00	220 333,87	0,00	220 333,87	
			d	2320	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	
Dzieci w placówkach innych Starostw Powiatowych	855	85510	a		1 109 277,96	1 109 277,96	1 109 277,96	630 736,00	419 306,96	0,00	59 235,00	0,00	59 235,00	0,00	59 235,00	0,00	59 235,00	
			b		1 109 277,96	1 109 277,96	1 109 277,96	630 736,00	419 306,96	0,00	59 235,00	0,00	59 235,00	0,00	59 235,00	0,00	59 235,00	
			c		571 754,96	571 754,96	571 754,96	30 531,71	51,54	0,00	30 531,71	0,00	30 531,71	0,00	30 531,71	0,00	30 531,71	
			d	2320	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54	0,00	51,54	0,00	51,54	0,00	51,54	0,00	51,54	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t																		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody	600	60014	a		3 397 427,75	3 486 438,15	3 486 438,15	0,00	0,00	0,00	3 486 438,15	0,00	3 486 438,15	0,00	3 486 438,15	0,00	3 486 438,15	
			b		3 885 814,75	3 974 825,15	3 974 825,15	0,00	0,00	0,00	3 974 825,15	0,00	3 974 825,15	0,00	3 974 825,15	0,00	3 974 825,15	
			c		183 400,03	183 400,03	183 400,03	0,00	0,00	0,00	183 400,03	0,00	183 400,03	0,00	183 400,03	0,00	183 400,03	
			d	6300	4,72	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	4,61	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niewy - Krupów - Trębówiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego	600	60014	a		1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	
			b		1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	
			c		153 005,16	153 005,16	153 005,16	0,00	0,00	0,00	153 005,16	0,00	153 005,16	0,00	153 005,16	0,00	153 005,16	
			d	6300	9,81	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	9,81	0,00	9,81	0,00	9,81	

600	60014	6303	214 288,06				6303	214 288,06				6303	214 288,06				6303	214 288,06			
			a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka			214 288,06	214 288,06	0,00	0,00	214 288,06	214 288,06	0,00	0,00	214 288,06	214 288,06	0,00	0,00	214 288,06	214 288,06	0,00	0,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąlbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym	60014	6300	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Sieklemo - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym	60014	6300	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Sieklemo-Radkowice-Rzepin Kolonia na odcinku Bronkowice-Jeziwny	60014	6300	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635 mb w miejscowości Szerzawy	60014	6300	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0587T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego	60014	6300	67 219,69	67 219,69	92 219,69	30 394,87	67 219,69	67 219,69	92 219,69	30 394,87	32,96	67 219,69	67 219,69	92 219,69	30 394,87	32,96	67 219,69	67 219,69			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka	60014	6300	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka od km 0+000 do km 0+820	60014	6300	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
Dotacja celowa dla Samorządu województwa świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przebiegu oraz usiekanie deszczu o śródcywilizacyjnych uwarunkowaniach zocy na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa odcinka DN 744 od torca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi woj. do projektowanej obwodnicy Starachowice na DK 42"	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0628T Szyków-Ruda-Brody przy ul. Sportowej od ul. Radomskiej do zapory na rzecze Kamienniej w m. Brody"	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem			5 223 283,71	5 312 294,11	5 800 681,11	1 100 488,86	5 223 283,71	5 312 294,11	5 800 681,11	1 100 488,86	18,97	5 223 283,71	5 312 294,11	5 800 681,11	1 100 488,86	50,23	5 223 283,71	5 312 294,11	5 800 681,11		
			19,27	51,54	51,54	50,00	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00		
			19,27	51,54	51,54	50,00	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00	47,71	525 813,00		

plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
(c,b)%

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄD
Danuta Krępa

Skarbnik Powiatu
Ewa Szymborska

**Wydatki na programy i projekty realizowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Koszty	Wydatki i środki finansowane programem		%
					Źródła	Plan po zmianach	
1.	Wydatki bieżące				Wartość zadania	1 602 380,32	805 171,82
					Wydatki bieżące:	1 602 380,32	905 171,82
					- środki z budżetu jst	61 591,76	60 550,00
					- środki z budżetu krajowego	10 442,14	9 278,52
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 530 346,42	835 343,30
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
1.1.	Program: ERAZMUS+ Priorytet: Osoby i młodzież IV. Innowacje społeczne współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Program mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zdobyczenie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr. 1 na europejskim rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	801	80115	Wartość zadania	217 507,82	217 507,82
					Wydatki bieżące:	217 507,82	217 507,82
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
1.2.	Program: ERAZMUS+ Priorytet: Akcja 1. "Mobilność edukacyjna" Projekt: "Poliak - Europejskiak - obcy fachowiec"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	801	80115	Wartość zadania	568 789,54	107 102,21
					Wydatki bieżące:	568 789,54	107 102,21
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
1.3.	Program: ERAZMUS+ Priorytet: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER Działanie: Akcja 1 "Mobilność uczniów" Projekt: "Szkoła zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	801	80130	Wartość zadania	128 154,97	123 444,41
					Wydatki bieżące:	128 154,97	123 444,41
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
1.4.	Program: ERAZMUS+ Priorytet: Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia"	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	60140	Wartość zadania	371 199,63	156 629,34
					Wydatki bieżące:	371 199,63	156 629,34
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu jst		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

1.5.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Priorytet: Działanie: Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach"</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>126 347,16</p> <p>126 347,16</p> <p>126 347,16</p>	<p>125 505,28</p> <p>125 505,28</p> <p>125 505,28</p>	<p>99,34</p> <p>99,34</p> <p>99,34</p>
1.6.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</p> <p>Działanie 8.5 - Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego</p> <p>Projekt: "Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic"</p>	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>59 800,00</p> <p>59 800,00</p> <p>59 800,00</p>	<p>59 800,00</p> <p>59 800,00</p> <p>59 800,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
1.9.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Projekt: "Razem w dorosłość"</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	802	80295	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>130 571,20</p> <p>130 571,20</p> <p>1 791,76</p> <p>10 442,14</p> <p>118 337,30</p>	<p>115 178,76</p> <p>115 178,76</p> <p>750,00</p> <p>9 278,52</p> <p>105 150,24</p>	<p>88,21</p> <p>88,21</p> <p>41,86</p> <p>88,86</p> <p>88,86</p>
II	Wydatki majątkowe				<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>5 022 543,38</p> <p>5 922 543,39</p> <p>2 297 349,39</p> <p>3 025 194,00</p> <p>1 070 469,00</p>	<p>1 090 255,42</p> <p>1 090 255,42</p> <p>448 480,42</p> <p>641 775,00</p> <p>1 008 605,42</p>	<p>18,41</p> <p>18,41</p> <p>19,52</p> <p>17,70</p> <p>94,22</p>
2.1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie: Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</p> <p>Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka"</p>	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>33 586,94</p> <p>33 586,94</p> <p>33 586,94</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
2.2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa VII - sprawne usługi publiczne</p> <p>Działanie: 7.1 - rozwój e-społeczeństwa</p> <p>Projekt: "e-geodezja- Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" (jednolite bazy danych)</p>	Starostwo Powiatowe	710	71012	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>33 586,94</p> <p>33 586,94</p> <p>33 586,94</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

2.3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: "Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	801	30140	Wartość: zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 791 487,45	55 350,00	1,16
2.4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Os 3 - Priorytet inwestycyjny 4.c Działanie: Projekt: "Efektywne wykorzystanie energii w Powiecie Starachowickim"	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość: zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 000,00	26 300,00	97,41
	Wydatki ogółem				Wartość: zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 524 923,71	1 995 427,24	26,52
						1 602 350,32	905 171,82	56,49
						61 591,76	60 550,00	98,31
						10 442,14	9 278,52	88,86
						1 530 346,42	835 343,30	54,59
						5 922 543,39	1 090 255,42	18,41
						2 297 349,39	448 480,42	19,52
						3 625 194,00	641 775,00	

Skarżnik Powiatu
EWA BĄTKOWSKA

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU
Danuta Szepa

Załącznik Nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Starachowickiego
za I półrocze 2018 roku

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
I.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00
1.		85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	na działalność statutową	250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00
II.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 189 000,00	1 189 000,00	780 000,00	65,60
1.		92118	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Puzdura	na działalność statutową	1 189 000,00	1 189 000,00	780 000,00	65,60
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
I.	801		Oświata i wychowanie		1 810 000,00	1 781 875,25	1 055 166,37	59,22
1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	na działalność statutową	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.		80115	Technika	na działalność statutową	800 000,00	800 000,00	504 948,97	63,12
3.		80116	Szkoły policealne	na działalność statutową	600 000,00	600 000,00	414 201,26	69,03
4.		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	na działalność statutową	40 000,00	40 000,00	26 850,54	67,13
5.		80120	Licea ogólnokształcące	na działalność statutową	300 000,00	271 875,25	90 902,14	33,44
6.		80130	Szkoły zawodowe	na działalność statutową	30 000,00	30 000,00	18 263,46	60,88
7.		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	na działalność statutową	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
II.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 423,00	172 423,00	84 363,50	48,93
1.		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	172 423,00	172 423,00	84 363,50	48,93
2.			Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice		68 142,00	68 142,00	33 345,00	48,93
3.			Warsztat Terapii Zajęciowej Kalków - Godów		104 281,00	104 281,00	51 018,50	48,92
III.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	na działalność statutową	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
DOTACJE BIEŻĄCE					3 441 423,00	3 413 298,25	2 044 529,87	59,90
DOTACJE MAJĄTKOWE					-	-	-	-
OGÓLNE DOTACJE PODMIOTOWE					3 441 423,00	3 413 298,25	2 044 529,87	59,90

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZU
Danuta Krępa

Skarbnik Powiatu
Ewa Białkowska

Dotacje celowe za I półrocze 2018 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowe uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
I.	600		Transport i łączność		169 279,60	251 572,05	16 702,09	6,64
		60014	Gmina Brody zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	25 740,00	26 254,80	0,00	-
		60014	Gmina Pawłów - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	21 780,00	22 215,60	0,00	-
		60014	Gmina Wąchock - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	7 009,20	7 149,38	3 574,69	50,00
		60014	Gmina Mirzec - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	25 740,00	26 254,80	13 127,40	50,00
		60014	Gmina Starachowice - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych	0,00	50 687,07	0,00	-
		60014	Gmina Wąchock - zgodnie z zawartą umową partnerstwa	Budowa chodnika przy ul. Langiewicza w Wąchocku - droga powiatowa nr 0585T Wąchock - Sikielno - Leśna	0,00	30 000,00	0,00	-
		60095	Gmina Brody zgodnie z zawartym porozumieniem	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0626T Styków-Ruda-Brody przy ul. Sportowej od ul. Radomskiej do zapory na rzece Kamiennej w m. Brody	24 000,00	24 000,00	0,00	-
		60013	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi woj. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	65 010,40	65 010,40	0,00	-
II.	851		Ochrona zdrowia		38 675,00	3 056 384,00	3 108,66	0,10
		85111	PZOZ Starachowice	Dotfinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń	0,00	21 870,00	0,00	-
		85111	PZOZ Starachowice	Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	38 675,00	3 034 514,00	0,00	-

III.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 657,33	144 657,33	3 108,66	2,15
	85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Szykowie	0,00	134 000,00	0,00	
	85311	Zgodnie z zawartym porozumieniem	8 880,00	8 880,00	2 220,00	25,00
	85311	Zgodnie z zawartym porozumieniem	1 777,33	1 777,33	888,66	50,00
IV.	855	Rodzina	660 149,52	738 440,62	351 282,24	47,57
	85508	Zgodnie z zawartym porozumieniem	166 636,80	211 933,99	93 820,70	44,27
	85510	Zgodnie z zawartym porozumieniem	493 512,72	526 506,63	257 461,54	48,90
V.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	294 000,00	135 640,86	46,14
	92105	Gmina	28 000,00	28 000,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	100 000,00	100 000,00	59 640,86	59,64
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	0,00	50 000,00	0,00	-
	92116	Gmina Starachowice	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASOW PUBLICZNYCH						
I.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	01008	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	-
II.	630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	63003	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

III.	750	Administracja publiczna		23 000,00	23 000,00	19 650,00	85,43
		Wyłoniona w drodze konkursu	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Promocja Powiatu na festiwalach artystycznych. Promocja Powiatu - inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej.	21 000,00	21 000,00	17 650,00	84,05
		Wyłoniona w drodze konkursu	Promocja i organizacja wolontariatu - promocja i organizacja wolontariatu na terenie Powiatu Starachowickiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
IV.	755	Wymiar sprawiedliwości		121 452,00	121 451,76	50 604,90	41,67
		Wyłoniona w drodze konkursu	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa - zorganizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	121 452,00	121 451,76	50 604,90	41,67
V.	851	Ochrona zdrowia		14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
		Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - program aktywizujący środowisko lokalne - pozyskanie nowych honorowych dawców krwi. Ratownictwo i ochrona ludności - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja świąt i rocznic państwowych oraz oznaczenie miejsc pamięci narodowej.	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
VI.	852	Pomoc społeczna		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		Wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
VII.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		58 000,00	58 000,00	53 350,00	91,98
		Wyłoniona w drodze konkursu	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	58 000,00	58 000,00	53 350,00	91,98

VIII.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	85495	Wyłoniona w drodze konkursu	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży. Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. Krajownawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym.	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
IX.	926	Kultura fizyczna i sport		38 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84
	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych. Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych.	38 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84
DOTACJE BIEŻĄCE				1 285 528,05	1 502 111,36	729 338,75	48,55
DOTACJE MAJĄTKOWE				127 685,40	3 309 394,40	0,00	-
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				1 413 213,45	4 811 505,76	729 338,75	15,16

Skarbnik Powiatu
Ewa Hzińkowska
 Ewa Hzińkowska

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU
Danuta Krępa
 Danuta Krępa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

lp	Wyszczególnienie	2018 rok (plan)	I półrocze 2018 r. (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	105 906 768,32	39 214 348,30	37,08
a	bieżące	83 267 338,84	38 539 400,47	46,28
	w tym:			
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 614 977,00	6 844 825,00	41,20
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	459 892,59	188 889,11	41,07
	podatki i opłaty	3 833 758,98	1 508 787,61	39,36
	z subwencji ogólnej	36 669 844,00	18 903 064,00	51,55
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 507 483,92	7 206 841,70	43,66
b	majątkowe	22 639 429,48	674 947,83	2,98
	w tym:			
	spzedaż majątku	4 010 000,00	2 777,96	0,07
	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 629 429,48	672 169,87	3,61
II	Wydatki	108 483 064,42	38 154 263,63	35,17
a	bieżące	81 962 080,22	36 900 973,47	45,02
	w tym:			
	obsługa długu	1 047 670,81	229 931,04	21,95
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	260 309,47	0,00	-
	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	54 275 017,09	26 539 999,37	48,90
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s	11 616 481,63	5 157 363,65	44,40
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	3 957 177,27	1 995 794,90	50,43
b	majątkowe	26 520 984,20	1 253 290,16	4,73
	w tym:			
	W formie dotacji	3 309 394,40	-	-
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	20 476 022,17	1 226 075,16	5,99
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 351 011,77	1 226 075,16	6,02
	Nowe wydatki inwestycyjne	2 860 578,03	27 215,00	0,95
III	Przychody	3 376 296,10	3 381 600,49	100,16
a	zaciągnięty dług	-	0,00	-
	w tym:			
	pożyczki	-	-	-
	kretyty	-	0,00	-
	emisja obligacji	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
d	wolne środki	3 376 296,10	3 381 600,49	100,16
IV	Rozchody	-	-	-
a	spłata długu	-	-	-
	w tym:			
	pożyczek	-	-	-
	kretyty	800 000,00	333 300,00	-
	wykup obligacji	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	X	X	X
c	inne (lokata, nocna)	X	X	X
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 576 296,10	1 060 084,67	X
Va	Finansowanie deficytu	2 576 296,10	X	X
	pożyczki	X	X	X
	kretyty	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	X	X	X
	wolne środki	2 576 296,10	2 576 296,10	100,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	X	X	X
	spłata zaciągniętego długu	X	X	X
	udzielenie pożyczek	X	X	X
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	29 538 008,00	30 004 708,00	X
VII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	1,99%	X	X

Ip.	Wyszczególnienie	2018 rok (plan)	I półrocze 2018 r. (wykonanie)	% wykonania	
VIII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	2,48%	x	x	
IX	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	
X	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	x	x	x
		kredyty	x	x	x
		emisja obligacji	x	x	x
		spłata udzielonych pożyczek	x	x	x
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	x	x
		wojne środki	x	x	x
		nadwyżka budżetowa	x	x	x

Wielkości kontrolne i informacyjne

A	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	2,48	x	x
B	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x
C	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem (D _b +S _m -V _b)/D - z danego roku	5,02	4,19	x
D	Równowaga budżetowa D + P - W - R = 0	0,00	4 108 385,16	x
E	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych - wojne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 3 Ust) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 681 554,72	5 020 027,49	x
F	Obsługa długu związana z UE	42 064,00	15 173,73	36,07
G	Spłata długu związana z UE	600 000,00 zł	250 000,00 zł	x
H	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. ob. prawne	X	x	x
I	Dług na koniec roku związany z UE	1 000 000,00	x	x
J	(R + O) / D bez UE	1,38	0,76	x
K	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	x	x
L	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	x

Skarbnik Powiatu
Ewa Białkowska

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU
Danuta Krępa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe planowane	Wydatki poniesione w latach poprzedzających	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12/9)	Plan na zmiany w 2018 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie		
				Od	Do										Dział	Rozdział
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
- WYDATKI BIEŻĄCE																
- WYDATKI MAJĄTKOWE																
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 (zaznaczyć)</i>																
1.	"Razem w dalsłość"	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pomocy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	PCPR	2016	2018	852	85295	21 280 479,14	3 998 437,77	1 995 794,90	5 994 232,67	28,17	3 987 177,27	50,43		
2.	"Polska Europejską - debaty i inicjatywy"	Dotychczas inicjatywy	ZSZ Nr 2	2017	2019	801	80115	57 584 781,00	1 835 686,74	1 226 075,16	3 061 761,90	5,32	20 476 022,17	5,99		
3.	"Zdobycie kompetencji zawodowej uczniów w ramach projektu na etapie wymiaru dokonań"	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez staże uczniów w przedsiębiorstwach zagranicznych	ZSZ Nr 1	2016	2018	801	80115	782 606,25	652 035,05	115 178,76	767 213,81	98,03	130 371,20	88,21		
4.	"Europejski wymiar dokonań zawodowego ucznia i kadry w CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia"	Kształcenie zawodowe	CKP	2017	2019	801	80140	633 876,38	68,00	106 905,41	106 973,41	16,88	568 789,54	18,80		
5.	"Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach"	Kształcenie zawodowe	CKP	2016	2018	801	80140	439 867,06	222 359,24	208 561,73	430 920,97	97,97	217 507,82	95,89		
6.	Kształcenie specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic	Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów przyszłej młody kadry zawodowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	801	80195	463 999,54	0,00	156 629,34	156 629,34	33,76	371 199,63	42,20		
7.	"Staża zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSZ Nr 3	2016	2018	801	80130	371 679,67	245 332,51	120 372,35	365 794,86	98,39	126 347,16	95,27		
- WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Działów Nowo-Ciechozab	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	600	60014	20 296 553,00	45 510,00	1 090 255,42	1 591 172,92	7,84	5 922 543,39	18,41		
2.	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Skuteczne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2016	2020	801	80195	4 652 079,00	445 260,00	120 444,41	494 004,43	98,46	128 164,97	93,98		
3.	e-gospodarka - cyfrowy zasięg geodezyjny województwa świętokrzyskiego	Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	710	71012	10 445 260,00	0,00	26 300,00	471 560,00	4,51	27 000,00	97,41		
4.	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego"	Rozwój edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	801	80140	397 579,05	0,00	55 350,00	0,00	33 586,94	0,00	4 791 487,45	1,16	
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające</i>																

WYDATKI BIEŻĄCE		18 026 925,05	2 505 082,95	1 107 902,90	3 612 985,85	20,04	2 354 796,95	47,05
1.	Zapewnienie obsługi zadań wielkiego ośrodka i osiedli mieszkaniowo-rehabilitacyjno-opiekunianego na obszarze powiatu	80 280,00	14 896,06	0,00	1	18,56	15 600,00	0,00
2.	Zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu	463 380,00	37 400,00	8 500,00	45 900,00	9,91	92 676,00	9,17
3.	Zabezpieczenie świadczenia usług pocztowych	299 904,18	0,00	28 679,73	28 679,73	9,56	112 464,06	25,50
4.	Usługa z PVPW na wywarzenie i dobowe spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i dróg	2 160 000,00	1 502 302,82	299 767,75	1 802 070,57	83,43	720 000,00	41,63
5.	Zakup systemu dziedzinowego (SD) wraz ze szablami i opieką autorską oprogramowania dziedzinowego	54 084,71	28 745,47	24 339,24	53 084,71	100,00	24 339,24	100,00
6.	Usuniecie i przechowywanie pojazdów publicznych powiatu starachowickiego	147 600,00	15 619,77	29 501,55	45 121,32	30,57	49 200,00	59,96
7.	Opieka serwisowa nad urządzeniem FortGate - 100DJTM Bundle	4 182,00	2 091,00	2 091,00	4 182,00	100,00	2 091,00	100,00
8.	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	153 135,00	64 197,04	45 635,63	109 832,67	71,72	96 717,00	47,18
9.	Dotacja celowa dla Gminy Bolesław na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzenie drogowymi pojazdami w granicach administracyjnych Gminy Bolesław w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	78 249,60	25 740,00	0,00	25 740,00	32,89	26 254,80	0,00
10.	Dotacja celowa dla Gminy Miroszów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzenie drogowymi pojazdami w granicach administracyjnych Gminy Miroszów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	78 249,60	25 740,00	0,00	25 740,00	32,89	26 254,80	0,00
11.	Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzenie drogowymi pojazdami w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	66 211,20	21 780,00	0,00	21 780,00	32,89	22 215,60	0,00
12.	Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzenie drogowymi pojazdami w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	152 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 687,07	0,00
13.	Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzenie drogowymi pojazdami w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	21 307,96	7 009,20	0,00	7 009,20	32,89	7 149,38	0,00
14.	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów instansjonowanych własnością Skarbu Państwa	44 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 191,00	0,00

Lp.	Zadanie	ZDP	2013	2018	600	60014	14 224 088,59	759 561,59	609 388,00	1 428 949,59	10,05	1 064 957,00	62,86	WYDATKI MAJĄTKOWE	
														2016	2020
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Jagodnice-Gańda*	ZDP	2016	2020	600	60014	3 231 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,97	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starobowice-Adamowice-Szykowie-Pawłów*	ZDP	2016	2021	600	60014	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rehabilitacja drogi powiatowej nr 0570T Dąbrzyca-Nowy Kępów-Topolewo Dąbr.-gr. woj. świętokrzyskiego	ZDP	2016	2018	600	60014	803 635,80	11 635,80	0,00	11 635,80	1,45	792 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Wąchock-Siedleńsko-Łęka - wykonanie obrotka w pasie drogowym*	ZDP	2016	2018	600	60014	1 473 347,00	103 347,00	0,00	103 347,00	7,01	670 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzymia Dąbrowa - wykonanie obrotka w pasie drogowym*	ZDP	2016	2018	600	60014	1 723 095,36	823 095,36	0,00	823 095,36	47,77	900 000,00	8,02	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0057T Starostwo Kamianna-Mirzec w m. Gańda*	ZDP	2017	2018	600	60014	290 000,00	105 560,62	60 789,74	166 350,36	57,36	184 439,38	32,96	0,00	0,00
7.	Rehabilitacja drogi powiatowej nr 0600T Rzymia-Rozprutki-Sztrawy Brzecz-Lonny*	ZDP	2018	2022	600	60014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rehabilitacja drogi powiatowej nr 0617T Starobowice-Lubienia - wykonanie przebiegu drogowego nad linią kolejową w odcinku ulicy Radomskiej w Starobowicach*	ZDP	2017	2019	600	60014	4 675 902,00	108 043,00	0,00	108 043,00	2,31	372 029,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rehabilitacja drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Bródki*	ZDP	2015	2018	600	60014	6 152 248,28	151 722,46	0,00	151 722,46	2,47	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0624T Bródki-Krynki-Dużo-Krynki Małe	ZDP	2018	2025	600	60014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	*Dotyczy setowa dla Starostwa Województwa na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-proszczeniową oraz wykonanie drogi o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-uzyskowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy starostwa w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42**"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	600	60013	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 010,40	0,00	0,00	0,00
12.	*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3*	Starostwo Powiatowe	2017	2019	801	80195	6 865 624,16	0,00	75 030,00	75 030,00	1,99	2 300 000,00	3,26	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU
[Podpis]
 Danuta Krępa

Starostwo Powiatowe
[Podpis]
 EWA SZUMOWSKA