

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2020r.

Realizacja dochodów

Plan dochodów na 30.06.2020 r. wyniósł 115.999.323,26 zł i zwiększył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2019 r. z kwoty 112.150.170,84 zł, o kwotę 3.849.152,42 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w załącznikach Nr 1 i 1a do informacji.

Ogółem dochody budżetu powiatu na plan 115.999.323,26 zł zostały wykonane w kwocie 57.225.736,75 zł, tj. 49,33 %, w tym:
dochody własne na plan 38.867.175,91 zł wykonano 17.262.853,32 zł co stanowi 44,41 %.

Dochody własne tworzą:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na plan 19.590.227,00 zł otrzymano 8.381.510,00 zł, tj. 42,78 %. Powyższe środki są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Na plan 500.000,00 zł wykonanie wyniosło 211.556,76 zł, tj. 42,31 %.
3. Dochody z majątku powiatu na plan 3.186.755,00 zł, otrzymano 1.001.754,75 zł, tj. 31,43 %. Są to dochody ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew na działkach będących własnością Powiatu Starachowickiego oraz ze sprzedaży działki nr 260 przy ul. Oświatowej 9 zabudowanej budynkiem byłej siedziby Starostwa. Nieruchomość została sprzedana za cenę 1.700.000,00 zł. Pozostała kwota 700.000,00 zł, zostanie zapłacona w latach 2021-2022.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na plan 221.563,00 zł, otrzymano 153.618,16 zł, tj. 69,33 %.
5. Dochody z opłat za trwałe zarząd Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Domów Pomocy Społecznej w Kalkowie i w Starachowicach oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Na plan 46.664,54 zł otrzymano kwotę 46.664,54 zł, tj. 100,00 %.
6. Wpływy z usług świadczonych przez Starostwo i podległe jednostki.
Na plan 8.588.362,14 zł zostały wykonane w wysokości 4.013.864,06 zł, tj. 46,73 %.
Dotyczą wpływów osiągniętych przez Bursę przy ZSZ Nr 1 za zakwaterowanie, usługi żywieniowe i hotelowe dla osób, instytucji i stowarzyszeń, przez Starostwo za zwrot kosztów utrzymania budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej przez PCPR i PUP, a także wpływy za dowóz uczniów do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, wpływy z opłat dokonywanych przez pensjonariuszy za pobyt w DPS w Starachowicach i w Kalkowie.
7. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.
Na plan 2.451.748,98 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.781.594,47 zł, tj. 72,66 %.
Są to głównie dochody:
 - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON - na plan 68.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 23.296,00 zł,
 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, między innymi wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 25% i 50% wartości, wydanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych - 5% opłaty, dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 5% wartości, dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5% wartości, dochody Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - 5% wartości. Na plan 957.216,00 zł, osiągnięto wpływy w wysokości 893.454,55 zł,

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 324.987,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 229.234,45 zł,
- różne dochody osiągane przez Zarząd Dróg Powiatowych, ZSZ Nr 2, CKZ, PCPR, DPS Starachowice oraz dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych Starostwa Powiatowego, wpływy z tytułu prowizji od pobierania opłaty skarbowej, wpływy z tytułu kar, odszkodowań pieniężnych oraz różne dochody, w tym wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot opłaty sądowej, zaliczki za założenie księgi wieczystej), wpływy uzyskane ze zwrotów niewykorzystanych w 2019 r. dotacji od niepublicznych placówek oświatowych i organizacji pozarządowych, sprzedaży złomu - na plan 339.552,98 zł uzyskano wpływy w kwocie 267.670,47 zł,
- z różnych opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów i zapłata kosztów poniesionych w związku z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdów, wpływy z tytułu kosztów procesowych, jak również wpływy z rozliczenia zaliczek sądowych, opłat za czynności egzekucyjne (35%), geodezyjne i kartograficzne, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, a także za wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz innych opłat pobieranych przez PCPR, I LO, ZSZ Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Na plan 751.203,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 355.697,94 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w pieczy zastępczej - na plan 10.790,00 zł, wpłynęła kwota 12.241,06 zł.

8. Pozostałe dochody:

Na plan 2.775.045,25 zł, zrealizowano dochody w kwocie 875.741,62 zł, tj. 31,55 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek oraz odsetki naliczone od nieterminowych wpływów - na plan 70.954,70 zł uzyskano kwotę 12.487,62 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo - na plan 2.401.830,55 zł osiągnięto wpływy w wysokości 798.614,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - na plan 298.000,00 zł wpłynęła kwota 59.375,00 zł,
- dochody związane z wpływem wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na - na plan 4.260,00 zł wpłynęła kwota 5.265,00 zł.

9. Dochody z innych źródeł:

Na plan 1.505.810,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 795.548,96 zł, tj. 52,83 %, w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej - na plan 70.494,00 zł wpłynęła kwota 35.178,23 zł zgodnie z podpisaną umową,
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - na plan 577.200,00 zł otrzymano kwotę 356.100,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin zgodnie z art. 191 ust 9 (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starachowickiego - na plan 858.116,00 zł wpłynęła kwota 404.270,73 zł.

10. Darowizny na plan 1.000,00 zł otrzymano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- środki finansowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach kwota 1.000,00 zł,

Dotacje

Na dzień 30.06.2020 r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

I. Z budżetu państwa:

Dotacje z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego - na plan 15.620.240,21zł otrzymano środki w wysokości 9.309.658,81 zł, tj. 59,59 %, w tym na:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na zadania zlecone:
 - bieżące, na plan 13.696.469,00 zł otrzymano 7.580.811,44 zł, tj. 55,34 %,
 - inwestycyjne, na plan 740.238,00 zł otrzymano 740.238,00 zł, tj. 100,00 %.
2. Zadania własne Powiatu:
 - bieżące, na plan 1.049.276,00 zł otrzymano 874.131,00 zł, tj. 83,30 %,
 - inwestycyjne, na plan 100.000,67 zł otrzymano 100.000,67 zł, tj. 100,00 %.
3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 34.256,54 zł otrzymano 14.477,70 zł, tj. 42,26 %.

Ad. 1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, Powiat otrzymał:

- na zadania bieżące:

Dział 600

rozd. 60095 – Pozostała działalność, na plan 3.849,00 zł otrzymano 1.925,00 zł.

Dział 700

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 137.000,00 zł otrzymano 68.500,00 zł.

Dział 710

rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 311.000,00 zł otrzymano 211.000,00 zł.

rozd.71015 – Nadzór budowlany, na plan 436.000,00 zł otrzymano 234.800,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie PINB.

Dział 750

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 28.600,00 zł otrzymano 19.382,19 zł.

Dział 752

rozd. 75295 – Pozostała działalność, na plan 76.300,00 zł otrzymano 76.300,00 zł.

W rozdziale tym w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” została przydzielona dotacja z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na:

- zakup sprzętu informatyki i łączności – 26.900,00 zł,
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy - 49.400,00 zł.

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 7.810.771,00 zł otrzymano 4.511.099,00 zł.

Dział 755

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, na plan 264.000,00 zł otrzymano 139.920,00 zł.

Dział 801

rozd. 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, na plan 10.994,00 zł otrzymano 10.993,88 zł.

Dział 851

rozd. 85111 – Szpitale ogólne, na plan 259.762,00 zł wpłynęła kwota 259.762,00 zł.

Dotacja na zakup materiałów na potrzeby PZOZ w Starachowicach w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19.

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 1.830.760,00 zł otrzymano kwotę 899.808,00 zł.

Dział 852

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, na plan 508.926,00 zł otrzymano 259.999,37 zł.

Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 8.460,00 zł nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 853

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 914.843,00 zł otrzymano 342.603,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, na plan 45.060,00 zł nie wpłynęła żadna kwota,

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, na plan 787.492,00 zł otrzymano kwotę 467.000,00 zł,

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 262.652,00 zł otrzymano kwotę 77.719,00 zł.

-na zadania inwestycyjne:

Dział 851

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, na plan 740.238,00 zł wpłynęła kwota 740.238,00 zł.

Dotacja na zakup wyposażenia na potrzeby PZOZ w Starachowicach w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19.

Ad 2. Na realizację zadań własnych Powiatu przypada:

- na zadania bieżące:

Na plan 1.049.276,00 zł otrzymano kwotę 874.131,00 zł, tj. 83,30 %, w tym:

- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, na plan 84.960,00 zł otrzymano kwotę 84.960,00 zł
- na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1.01.2004 r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach na plan 964.316,00 zł otrzymano kwotę 789.171,00 zł.

- na zadania inwestycyjne:

Na plan 100.000,67 zł otrzymano kwotę 100.000,67 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, na plan 100.000,67 zł otrzymano kwotę 100.000,67 zł.

Ad. 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na plan 34.256,54 zł otrzymano 14.477,70 zł, tj. 42,26 %, w tym:

- środki na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na plan 24.000,00 zł, wpłynęła kwota 11.102,70 zł,
- środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, na plan 10.256,54 zł otrzymano kwotę 3.375,00 zł.

II. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach” na plan 628.186,04 zł nie wpłynęła żadna kwota.

III. Dotacja celowa Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

„Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu na plan 15.600,00 zł wpłynęła kwota 15.600,00 zł.

IV. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie w 2020 r. kosztów związanych z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, na plan 317.000,00 zł wpłynęła kwota 158.500,00, tj. 50,00 %.

V. Dotacje z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, na plan 2.127.666,00 zł wpłynęły środki w kwocie 504.749,20 zł, tj. 23,73 %, w tym:

- *dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania inwestycyjne:*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy – na plan 150.000,00 zł nie wpłynęła żadna kwota,

- *dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania inwestycyjne:*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn-gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Małyszyn Górny, na plan 40.000,00 zł nie wpłynęła żadna kwota,

- *dotacje celowe z Gminy Starachowice na zadania bieżące:*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

a) Częściowe dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich, na plan 41.666,00 zł wpłynęła kwota 41.666,00 zł.

- *dotacje celowe z Gminy Wąchock na zadania inwestycyjne:*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna- wykonanie chodnika w pasie drogowym, na plan 360.000,00 zł nie wpłynęła żadna kwota.

- *dotacje celowe z Gminy Brody na zadania:*

- *inwestycyjne:*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do 4+645 (Adamów, ul. Starachowicka), na plan 280.000,00 zł, wpłynęła kwota 99.507,42 zł,

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+75 (Adamów, ul. Szkolna), na plan 480.000,00 zł, wpłynęła kwota 179.533,15 zł.

- *bieżące:*

a) Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów na plan 310.000,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota,

b) Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500 na plan 466.000,00 zł, wpłynęła kwota 184.042,63 zł.

VI. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Starachowickiego.

Na plan 957.909,83 zł, wpłynęły środki w kwocie 437.923,46 zł, tj. 45,71 %, w tym:

Powiat Skarżyski	kwota	43.055,28 zł
Miasto Łódź	kwota	40.789,02 zł

Powiat Pińczowski	kwota	62.316,66 zł
Miasto Zabrze	kwota	54.798,80 zł
Powiat Ostrowski	kwota	54.798,80 zł
Powiat Pruszkowski	kwota	18.240,90 zł
Powiat Włoszczowski	kwota	64.582,92 zł
Miasto Jastrzębie Zdrój	kwota	54.798,80 zł
Miasto Kielce	kwota	44.542,28 zł

- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Na plan 725.642,00 zł wpłynęła kwota 317.387,56 zł, tj. 43,73 %, w tym:

Miasto Kielce	kwota	17.191,64 zł
Powiat Białobrzegi	kwota	29.107,54 zł
Powiat Ostrowiecki	kwota	11.602,70 zł
Powiat Skarżyski	kwota	53.233,26 zł
Powiat Sandomierski	kwota	19.104,53 zł
Powiat Piotrkowski	kwota	18.014,74 zł
Powiat Tomaszowski	kwota	20.202,00 zł
Powiat Opatowski	kwota	6.312,00 zł
Powiat Wielicki	kwota	6.312,00 zł
Miasto Zielona Góra	kwota	12.624,00 zł
Powiat Kielecki	kwota	13.890,00 zł
Gmina Kielsko Biała	kwota	1.388,00 zł
Powiat Konecki	kwota	39.286,39 zł
Miasto Łódź	kwota	19.878,16 zł
Miasto Katowice	kwota	5.430,00 zł
Powiat Zgorzelecki	kwota	34.894,44 zł
Miasto Częstochowa	kwota	8.916,16 zł

- VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 8.093.124,11 zł wpłynęła kwota 428.743,79 zł, w tym:

na zadania inwestycyjne:

- „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na plan 273.293,76 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” – na plan 1.668.528,01 zł, nie wpłynęła żadna kwota,
- „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” ujednolicenie baz danych – na plan 1.439.834,97 zł, wpłynęła kwota 8.500,00 zł.

na zadania bieżące:

- „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na plan 2.901.285,38 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – na plan 100.000,00 zł wpłynęła kwota 99.960,00 zł,
- „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca na plan 12.677,00 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- „Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego KPPSP w Starachowicach” – na plan 390.231,06 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy” – na plan 295.708,19 zł wpłynęła kwota 195.208,19 zł,
- „Usługi społeczne dla rodziny” – na plan 818.025,77 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- „Polak – Europejczyk - dobry fachowiec” na plan 125.075,60 zł wpłynęła kwota 125.075,60 zł
- „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów” na plan 26.932,80 zł nie wpłynęła żadna kwota,

- „Poznanwanie świata z angielskim” na plan 24.307,03 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach” na plan 17.224,54 zł. nie wpłynęła żadna kwota.

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa, na plan 90.913,28 zł, nie wpłynęła żadna kwota,
na zadania bieżące:

- Projekt „Usługi społeczne dla rodziny” zaplanowano kwotę 90.913,28 zł.

Środki z budżetu krajowego przy realizacji zadań powiatowych w oświacie.

Na plan 5.710,00 zł nie wpłynęła żadna kwota. Środki zostały zaplanowane na realizację przez *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 projektu pn. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”*.

Środki unijne przy realizacji zadań powiatowych w oświacie.

Na plan 207.160,88 zł, wpłynęła kwota 62.500,61 zł na realizację zadań przez:

- *Centrum Kształcenia Zawodowego*
 - „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca”, wpłynęła kwota 62.500,61 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.
 - „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego”, na plan 92.417,49 zł nie wpłynęła żadna kwota.
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*
 - „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” – na plan 114.743,39 zł nie wpłynęła żadna kwota.

Subwencje

Kolejną pozycją dochodów są subwencje. Na plan 48.342.995,00 zł do dnia 30.06.2020 r. wpłynęła kwota 28.727.820,00 zł, tj. 59,42 %.

z tego:

- 1) część oświatowa
plan 39.488.123,00 zł otrzymano 24.300.384,00 zł – tj. 61,53 %,
- 2) część wyrównawcza
plan 8.319.170,00 zł otrzymano 4.159.584,00 zł – tj. 49,99 %,
- 3) część równoważąca
plan 535.702,00 zł otrzymano 267.852,00 zł – tj. 50,00 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta uchwałą budżetową na 2020 r. to kwota 38.353.626,00 zł. W związku z przyjętą na 2020 r. ustawą budżetową Minister Finansów pismem Znak: ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r., przekazał do powiatu ostateczne kwoty subwencji ogólnej. W stosunku do wielkości wstępnych przyjętych do uchwały budżetowej na 2020 r.:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 1.134.497,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej pozostała bez zmian.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian.

Reasumując powyższą analizę stwierdza się, że wykonanie planu dochodów w I półroczu 2020 r. wynosi 49,33 %.

Plan dochodów nie został wykonany przede wszystkim w zakresie:

- dochodów z opłat komunikacyjnych,
- dochodów z opłat za wydanie prawa jazdy,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- środków i dotacji na realizację projektów unijnych. Realizacja projektów unijnych planowana jest w II półroczu 2020 r.,
- dotacji drogowych - planowana realizacja zadań w II półroczu 2020 r.

Realizację dochodów w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają Załączniki Nr 1 i 1a do niniejszej informacji.

Informacja o zaległościach

W I półroczu 2020r. kwota zaległości z tytułu opłat i innych należności niepodatkowych wyniosła 1.210.076,21 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| - w Starostwie Powiatowym – | kwota 580.186,42 zł, |
| - w Centrum Kształcenia Praktycznego – | kwota 31.001,07 zł, |
| - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – | kwota 584.364,90 zł, |
| - w Zarządzie Dróg Powiatowych – | kwota 14.523,82 zł |

Jednostki podejmowały następujące działania zmierzające do wyegzekwowania ww. zaległości.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

- | | |
|--|----------------|
| - objęte tytułami wykonawczymi | 340.500,08 zł, |
| - wezwanie do zapłaty | 182,09 zł, |
| - umorzone postępowania przez Komornika | 178.898,63 zł, |
| - ogłoszenie wierzytelności-upadłość konsumencka | 60.605,62 zł. |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- | | |
|--|----------------|
| - wysłane tytuły wykonawcze | 2.244,00 zł, |
| - wysłane upomnienia w 2020r. | 21.264,71 zł, |
| - odsetki | 33.892,82 zł, |
| - należności w toku postępowania egzekucji | 526.963,37 zł. |

Zarząd Dróg Powiatowych

Zaległości obejmują:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.201,95 zł, |
| - kara od osób fizycznych | 9.080,00 zł, |
| - odsetki od zaległości | 4.117,07 zł, |
| - koszty upomnienia | 124,80 zł. |

Centrum Kształcenia Praktycznego

Zaległości obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - nieregulowane opłaty za pobyt w Bursie | 255,00 zł, |
| - zaległość z tytułu dzierżawy kwota | 9.088,00 zł, |
| - tytuł egzekucyjny kwota | 17.393,47 zł, |
| - odsetki od zaległości | 4.264,60 zł. |

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Piotr Babicki

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki budżetu powiatu, na plan 123.106.274,11 zł wyniosły 54.036.481,97 zł, co stanowi 43,89 %.

Plan wydatków zwiększył się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2019 roku z kwoty 112.150.170,84 zł o kwotę 10.956.103,27 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Powiatu Starachowickiego.

Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.494,00 zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

Na dzień 30.06.2020 r. wypłacono ww. ekwiwalent dla 18 właścicieli gruntów o łącznej powierzchni 26,21 ha, w kwocie 35.178,23 zł, tj. 49,90 % zaplanowanych środków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, z czego na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 zaplanowano środki w wysokości 65.026,40 zł, w tym kwota 65.010,40 zł stanowi zaplanowaną dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na 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 wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” na podstawie umowy z dnia 26.04.2016 r. oraz Aneksu Nr 1 z 28.11.2016 r., Aneksu Nr 2 z 28.11.2017 r. i Aneksu nr 3 z 23.10.2018 r.

Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano wydatku w ramach ww. zaplanowanej kwoty dotacji.

Pozostała kwota planu 16,00 zł została wydatkowana w 100,00 % na pokrycie rocznej opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Starachowice ul. Radomska.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 15.122.180,97 zł, wykonano 4.597.443,59 zł, tj. 30,40 %.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan 4.477.825,94 zł, wykonano 1.189.224,81 zł, tj. 26,56 %.

W zakresie działalności bieżącej zaplanowano kwotę 718.916,94 zł, w ramach której na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 602.352,69 zł, tj. 83,79%, w tym:

- 57.861,15 zł – dotacja celowa przekazana dla Gminy Brody na podstawie umowy nr 253/ZDP/2019 oraz Aneksu nr 1 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0619T Lubienia – Lubienia „Komorniki” – ul. Zachodnia w Lubieni”,
- 484.392,00 zł – zwrot dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500” zgodnie z Aneksem nr do umowy nr 30/FDS/C/2019 z dnia 20.12.2019 r. z Wojewodą Świętokrzyskim,

- 56.863,79 zł - dotacja celowa dla Gminy Starachowice na realizację powierzonego przez Powiat zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania czystości na ulicach powiatowych oraz nasadzeniu, utrzymaniu rabat kwiatowych i koszeniu terenów w pasach drogowych ulic powiatowych na podstawie porozumienia nr 127/ZDP/2018 z dnia 28.05.2018 r., Aneksu Nr 1 z 28.05.2018 r., Aneksu nr 2 z dnia 14.05.2019 r. oraz Aneksu Nr 3 z 12.06.2019 r. oraz Aneksu nr 4 z 30.04.2020 r.,
- 3.156,75 zł - najem gruntu leśnego, opłata dzierżawy ponoszona za zajęcie gruntu leśnego pod drogę powiatową. Droga znajduje się w zarządzie Powiatu Starachowickiego, natomiast grunt, na którym jest położona stanowi własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Starachowice,
- 79,00 zł – podatek leśny za 2020 r. do Gminy Mirzec.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.758.909,00 zł, w ramach której na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 586.872,12 zł, w tym:

- 2.463,12 zł - wykup gruntów pod drogi powiatowe,
- 263.892,00 zł - zwrot dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków - Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starachowicka)" zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy nr 32/FDS/C/2019 z Wojewodą Świętokrzyskim,
- 320.517,00 zł - zwrot dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków - Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów, ul. Szkolna)" zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy nr 24/FDS/C/2019 z Wojewodą Świętokrzyskim.

Zarząd Dróg Powiatowych

W I półroczu 2020 r. plan wydatków jednostki wyniósł 10.644.355,03 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 3.408.218,78 zł, co stanowi 32,02 %.

W zakresie działalności bieżącej zaplanowano kwotę 6.154.764,03 zł, a wydatkowano 1.878.233,71 zł, tj. 30,52 %, w tym:

- 1) w zakresie płac i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na plan 1.217.772,00 zł wydatki wyniosły 504.334,91 zł, co stanowi 41,41 %,
- 2) w zakresie działalności bieżącego utrzymania dróg na plan 4.936.992,03 zł, wydatkowano kwotę 1.373.898,80 zł, co stanowi 27,83 %.

Na powyższe wydatki składają się :

- 969.765,22 zł - remonty (§ 4270), w tym:

- a) 954.279,72 zł – remonty nawierzchni dróg i chodników oraz remonty cząstkowe,
- b) 15.485,50 zł – remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (pług wirnikowy, samochody, ksero, komputery i drukarki),

- 50.403,28 zł – materiały (§ 4210), w tym:

- a) 13.213,95 zł – materiały do zimy (sól, piasek)
- b) 37.189,33 zł – materiały pozostałe (znaki drogowe, tłuczeń, siatka przeciwnieźna, olej opałowy, materiały pędne, masa na zimno do remontów dróg, akcesoria eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek),

- 168.594,75 zł – zimowe utrzymanie dróg (§ 4300),

- 121.238,65 zł – bieżące utrzymanie dróg i jednostki m.in.: odwodnienia, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości ulic i chodników, monitoring, poczta, telefony, internet, przeglądy samochodów, dzierżawa pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, media (§ 4260, 4300, 4360),

- 10.249,08 zł - wydatki pracownicze i utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych (odzież ochronna, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników i woda) (§ 3020, 4280, 4410, 4700),

- 18.021,78 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440),

- 35.626,04 zł – różne opłaty (podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, trwały zarząd) (§ 4390, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520).

W zakresie wydatków majątkowych na plan 4.489.591,00 zł wydatkowano kwotę 1.529.985,07 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:

- wieloletnich:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do km 4+645 Adamów ul. Starachowicka, kwota 497.535,42 zł, w tym: dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 398.028,00 zł, dotacja z Gminy Brody – 99.507,42 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+75 Adamów ul. Szkolna, kwota 897.666,15 zł, w tym: dotacja Funduszu Dróg Samorządowych – 718.133,00 zł, dotacja z Gminy Brody – 179.533,15 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach, kwota 134.783,50 zł – udział własny.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to opłata roczna przekazana do Gminy Starachowice za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.849,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Są to środki przyznane z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 06.05.2020 r. z Wojewodą Świętokrzyskim. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 495,36 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących ww. zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w budżecie na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł, w tym 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu Powiatu udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na dzień 30.06.2020 r. w rozdziale 63003 wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł tj. 17,14 % zaplanowanej kwoty. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu:

- 1.000,00 zł – Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 25/ES/2020 z dnia 29.01.2020 r. na zadanie „Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska seniorów na terenie powiatu starachowickiego”,
- 3.500,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny – umowa nr 78/ES/2020 z dnia 12.03.2020 r. na zadanie pn.: „Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Wyznaczenie i wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej”,
- 1.500,00 zł - Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 22/ES/2020 z dnia 20.01.2020 r. na zadanie „Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Wyznaczenie i wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 2.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach ww. rozdziału, w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 558.000,00 zł, w tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 137.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r., w ramach ww. kwot zrealizowano wydatki w wysokości 235.093,42 zł, tj. 42,13 %, w tym na zadania zlecone 68.393,29 zł, tj. 49,92 % zaplanowanej kwoty.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki w wysokości 166.700,13 zł, w tym:

- 5.521,67 zł – koszty eksploatacji budynku przy ul. Oświatowej 9 i ul. Złotej w Starachowicach,
- 2.973,76 zł – koszty remontu – przebudowa kanalizacji wewnętrznej w związku z awarią w budynku przy ul. Złotej 6,
- 2.126,21 zł – ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej oraz ogłoszenia internetowe dotyczące przetargów na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu Starachowickiego,
- 6.702,84 zł - opłata za usługę dozoru obiektów „starego szpitala”,
- 46.937,00 zł – podatek od nieruchomości będących własnością Powiatu Starachowickiego,
- 5.784,50 zł – koszt wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży,
- 2.000,00 zł – koszty wykonania podziału nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej dz. nr 9/75, 11/2,
- 116,85 zł – koszty wykonania baneru informacyjnego w celu oznakowania dojazdu do PZOZ w Starachowicach,
- 2.000,00 zł – usługa koszenia trawy wokół budynku „starego szpitala”,
- 3.075,00 zł – koszty wykonania ekspertyzy istniejących fundamentów i oceny podłoża pod względem nośności budynku przy ul. Oświatowej 9,
- 873,30 zł – koszty sporządzenia aktu notarialnego w związku z nabyciem gruntów w formie darowizny od Gminy Mirzec,
- 87.759,00 zł – wypłacone odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe,
- 830,00 zł – opłaty kosztów postępowań sądowych i komorniczych.

Na dzień 30.06.2020 r. w ramach zadań zleconych w rozdziale 70005 zrealizowana kwota wydatków wynosi 68.393,29 zł, w tym:

- 4.984,00 zł – opłaty z tytułu wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- 2.367,75 zł – opłata za ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa,
- 16.326,54 zł – opłaty kosztów postępowań sądowych i komorniczych,
- 43.500,00 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wykonujących zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,
- 1.215,00 zł - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Na plan w wysokości 5.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 na 2020 r. zaplanowano kwotę w wysokości 2.200.834,97 zł, w tym 311.000,00 zł na wydatki w ramach zadań zleconych.

Na dzień 30.06.2020 r. w zakresie zadań własnych na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 23.580,31 zł z przeznaczeniem na:

- 11.984,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło za weryfikację i uporządkowanie istniejących operatów własnościowych z lat 2018-2020 z gmin z terenu powiatu starachowickiego oraz zbiornika „Wióry”,
- 9.005,48 zł – wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów biurowych, tuszy do drukarek, pieczętek,
- 418,20 zł – koszty konserwacji kserokopiarek,
- 2.172,63 zł – opłata za dzierżawę i wydruki z urządzeń wielofunkcyjnych.

W ramach zadań własnych na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 1.693.923,50 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: ”e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

Na dzień 30.06.2020 r. w ramach ww. projektu zrealizowano wydatek w wysokości 6.282,47 zł na usługi inżyniera ww. projektu, z czego 5.340,10 zł stanowią środki z budżetu UE, natomiast 942,37 zł jest to wkład własny z budżetu Powiatu Starachowickiego.

Zaplanowana kwota w rozdziale 71012 w ramach zadań zleconych wynosi 311.000,00 zł, w tym:

- kwota 146.689,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych. W ramach zaplanowanej kwoty na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.
- kwota 164.311,00 zł zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach której na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 82.155,50 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 436.000,00 zł jednostka – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 188.568,27 zł, tj. 43,25 %.

Na dzień 30.06.2020 r. w powyższym rozdziale otrzymano dotację od Wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 234.800,00 zł.

W ramach otrzymanych od Wojewody środków dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 169.666,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 371,45 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 4.650,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 2.287,53 zł,
w tym:
zakup paliwa do samochodu służbowego – 641,78 zł,
zakup artykułów biurowych i części do samochodu – 490,36 zł,
zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią COVID-19 – 874,58 zł,
wymiana świetlówek, zakup routera – 280,81 zł,
- administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda i gaz, kwota 4.714,04 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 3.449,94 zł,
w tym:
zaliczka stała – 100,00 zł,
CKP (monitoring, ścieki, wywóz nieczystości) – 613,19 zł,
zwroty za listy polecone, znaczki – 26,40 zł,
opracowanie dokumentacji BHP – 50,00 zł,
przedłużenie licencji i usług informatyczne – 1.734,30 zł,
przegląd samochodu, wymiana opon – 589,25 zł,
przegląd natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy – 336,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 1.094,80 zł,
- różne opłaty i składki (polisa – ubezpieczenie samochodu), kwota 1.342,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 804,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej, kwota 60,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 127,44 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział – 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale 72095 zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Akademia SIPWŚ", niezbędnych do efektywnego wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz zapewnienia trwałości projektu SIPWŚ.

Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach zaplanowanej kwoty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan 358.820,00 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 141.687,85 zł, tj. 39,49 %.

W ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 141.574,00 zł – wypłata diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach,
- 113,85 zł – usługa wykonania kserokopii.

Rozdział – 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan ogółem w wysokości 12.712.423,99 zł, kwota zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.410.249,38 zł, tj. 42,56 %.

Na powyższą kwotę składają się w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS od pracowników Starostwa Powiatowego, które na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4.392.676,59 zł. Na pozostałą kwotę, czyli 1.017.572,79 zł składają się wydatki według poniższego zestawienia:

- 1) 72.690,55 zł - tablice rejestracyjne z PPUH „DWA” s.c. Kielce, w tym:
 - tablice samochodowe jednorzędowe – 6 050 sztuk,
 - tablice motocyklowe – 276 sztuk,
 - tablice motorowerowe – 99 sztuk,
 - tablice samochodowe dwurzędowe – 30 sztuk,
 - tablice zmniejszone – 40 sztuk
 - tablice indywidualne – 10 sztuk,
 - tablice zielone – 51 sztuk,
 - tablice zabytkowe – 6 sztuk,
 - wtórniki tablic – 182 sztuki.
- 2) 324.617,26 zł – zakup druków z PWPW w Warszawie, w tym:
 - dowody rejestracyjne – 4 926 sztuk
 - pozwolenie czasowe – 6 500 sztuk,
 - znaki legalizacyjne – 5 500 sztuk,
 - karty pojazdu – 2 640 sztuk,
 - nalepki kontrolne na szybę – 4 000 sztuk,
 - nalepki na tablice tymczasowe – 400 kompletów,
 - profesjonalny dowód rejestracyjny – 1 500 sztuk,
 - prawa jazdy – 582 sztuki,
 - międzynarodowe prawo jazdy – 5 sztuk.
- 3) 67.705,60 zł – usługi pocztowe,
- 4) 37.000,00 zł – dostęp do aplikacji finansowo-płacowo-kadrowych oraz oprogramowania Sigma VULCAN na potrzeby sprawowania nadzoru nad publicznymi jednostkami oświatowymi,
- 5) 35.058,30 zł – dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz koszty wydruków,
- 6) 34.160,80 zł – usługa dostępu do LEX Administracja oraz opieka autorska oprogramowania PUMA i Propublico oraz przedłużenie licencji,
- 7) 31.272,77 zł – ogłoszenia i publikacje medialne, mające charakter informacyjno-promocyjny dotyczący działalności Powiatu Starachowickiego,
- 8) 28.690,57 zł – wydatki związane ze stanem epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19, w tym:
 - 12.804,05 zł – koszty montażu szyb zabezpieczających stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji,
 - 4.066,22 zł – koszty kwarantanny w budynku SOSzW w Starachowicach i Hotelu Senator,
 - 11.592,75 zł – koszty przeprowadzki w związku z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z budynku PZOZ do budynku przy ul. Glinianej 10a,
 - 227,55 – koszty przesyłki płynów do dezynfekcji rąk,
- 9) 27.908,67 zł – usługa holowania i parkowania pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
- 10) 20.607,09 zł – usługi remontowe, w tym:
 - 2.263,25 zł – naprawa i konserwacja sieci energetycznej w budynku Urzędu,
 - 1.500,00 zł – naprawa sieci teleinformatycznej,
 - 1.502,95 zł – malowanie ścian w pomieszczeniu (łącznie) i toalecie przy Sali Konferencyjnej,
 - 2.739,37 zł – konserwacja urządzeń i automatyki kotłowni gazowej w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej,
 - 6.120,11 zł – koszty związane z konserwacją i naprawą windy w budynku Urzędu,

- 785,15 zł – konserwacja urządzeń do monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego i Archiwum Zakładowego,
 - 438,19 zł – konserwacja i naprawa klimatyzacji w samochodzie służbowym,
 - 615,00 zł – przegląd sprzętu ppoż i konserwacja systemu oddymiania,
 - 2.460,00 zł – czyszczenie i konserwacja systemu orywnowania budynku Urzędu,
 - 2.041,51 zł – naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych,
 - 79,06 zł – wymiana wodomierzy w budynku Urzędu,
 - 62,50 zł – wymiana filtra paliwa w samochodzie służbowym
- 11) 50.253,32 zł – pozostałe usługi, w tym w szczególności:
 - 8.500,00 zł – opłata za obsługę opłatomatu w budynku Urzędu,
 - 6.546,74 zł – wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu i Archiwum Zakładowego,
 - 6.345,52 zł – monitoring budynku Urzędu i Archiwum Zakładowego,
 - 2.791,77 zł – odprowadzanie ścieków w budynku Urzędu i Archiwum Zakładowego,
 - 4.752,00 zł – zimowe utrzymanie terenów wokół budynku Urzędu,
 - 2.300,10 zł – konwojowanie wartości pieniężnych,
 - 2.000,00 zł – przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 - 2.261,01 zł – koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (usługa myjni, przeglądy techniczne),
 - 1.934,88 zł – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego,
 - 12.821,30 zł – różne drobne usługi typu usługa pralnicza, udział w konferencjach, dzierżawa dystrybutora wody, koszty przesyłek kurierskich itp.,
 - 12) 19.934,14 zł – koszty zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w budynku Archiwum Zakładowego,
 - 13) 117.298,40 zł – koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej w budynku Urzędu,
 - 14) 26.151,55 zł - artykuły biurowe,
 - 15) 20.483,93 zł – meble biurowe i drobne wyposażenie (m.in. biurka, szafy, fotele obrotowe, krzesła, telefony bezprzewodowe, czajniki, kosiarka spalinowa, kalkulatory, art. elektryczne i hydrauliczne itp.),
 - 16) 21.610,51 zł – zestawy i akcesoria komputerowe,
 - 17) 7.859,13 zł – paliwo i akcesoria do samochodów służbowych,
 - 18) 9.941,78 zł – pozostałe drobne zakupy (m.in. art. spożywcze, wiazanki i znicze okolicznościowe itp.).
 - 19) 21.526,33 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:
 - 8.856,00 zł – dostęp do Internetu, w tym 738,00 zł dotyczy budynku Archiwum Zakładowego,
 - 10.879,98 zł – rozmowy telefoniczne,
 - 1.790,35 zł – dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej.
 - 20) 18.553,67 zł – różne opłaty i składki, w tym:
 - 9.962,50 zł - opłaty związane z ubezpieczeniem budynku, sprzętu komputerowego, samochodów służbowych oraz ubezpieczenia komunikacyjne,
 - 7.643,62 zł – składka na Związek Powiatów Polskich,
 - 925,55 zł – opłata abonamentowa za odbiorniki radiowe,
 - 22,00 zł – pozostałe opłaty,
 - 21) 8.135,40 zł -wypłatą ekwiwalentu za okulary korygujące, odzież i obuwie robocze dla pracowników Urzędu,
 - 22) 2.751,73 zł – zapłata podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego
 - 23) 2.464,49 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia za dozorowanie budynku Urzędu, wykonanie prac konserwacyjnych witryny oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego,
 - 24) 2.336,90 zł – koszty szkoleń pracowników Urzędu,
 - 25) 1.640,86 zł – najem garaży na samochody służbowe,
 - 26) 1.096,00 zł – koszty krajowych podróży służbowych,
 - 27) 1.040,00 zł – badania medycyny pracy,
 - 28) 3.640,73 zł – zakup art. spożywczych,
 - 29) 691,31 zł – koszty postępowania sądowego,
 - 30) 370,00 zł – koszty wydania opinii technicznych i ekspertyz,
 - 31) 81,00 zł – opłata ewidencyjna do rejestracji samochodu służbowego przekazanego przez DPS Kałków.

W zakresie wydatków majątkowych, w budżecie powiatu na 2020 r. w rozdziale 75020 została zaplanowana kwota 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych rocznych:

- „Zakup oprogramowania serwerowego wraz z przeniesieniem danych” - 50.000,00 zł,
- „Klimatyzacja budynku Starostwa Powiatowego” – 650.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w ramach zaplanowanej kwoty nie zrealizowano żadnego wydatku inwestycyjnego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 ujęte są środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru, obejmujących wydatki bieżące poniesione na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (PKL).

Na plan 52.600,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 30.484,89 zł, tj. 57,96 % zaplanowanych środków, w tym:

- w ramach dotacji celowej w wysokości 24.000,00 zł na zadania zlecone ustawą z zakresu administracji rządowej, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r., wydatkowano kwotę 17.232,19 zł, w tym:
 - 10.437,68 zł – na wynagrodzenia oraz pochodne za pracę wykonaną przez pisarzy i sprzątaczkę podczas prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2020 r.,
 - 1.794,51 zł – zakupy na potrzeby PKL (artykuły spożywcze, biurowe, chemiczne, stetoskop, ciśnieniomierz, pieczętka, szafa),
 - 5.000,00 zł – koszty remontu szatni przy sali konferencyjnej po zakończeniu prac komisji związanych z kwalifikacją wojskową.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej w wysokości 6.767,81 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 09.06.2020 r.

Pozostała kwota 4.600,00 zł zaplanowana w rozdziale 75045 stanowi środki finansowe w ramach umowy dotacji nr 11 z dnia 14.02.2020 r. oraz Aneksu z dnia 19.05.2020 r. na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. otrzymano środki w ramach ww. umowy w wysokości 2.150,00 zł, które wydatkowano w 100,00 %.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z dnia 14.10.2019 r. z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 11.102,70 zł, w tym:

- 10.500,00 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2018 r.,
- 602,70 zł – opłata za badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikacje.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej w wysokości 12.897,30 zł została zwrócona w dniu 09.06.2020 r.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na realizację zadań powiatu w rozdziale 75058 zaplanowano kwotę 19.000,00 zł z czego na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania z zakresu promocji powiatu w okresie sprawozdawczym realizowane były poprzez własną działalność wydawniczą, organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym i promocyjnym oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji na rok 2020 w rozdziale 75075 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu powiatu udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 7.905,23 zł, w tym:

- 4.905,24 zł – koszt zakupu materiałów i gadżetów reklamowych na cele promocyjne Powiatu,
- 2.999,99 zł – wykonanie i emisja filmu „Legenda Stara”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań powiatu w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 30.750,00 zł, z czego 4.000,00 zł stanowi kwota zaplanowanych i udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 4.998,97 zł, tj. 16,26 % zaplanowanej kwoty.

W rozdziale 75095 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 24/ES/2020 z dnia 29.01.2020 r. na zadanie: „Promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu starachowickiego” – 2.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 26/ES/2020 z dnia 29.01.2020 r. na zadanie: „Organizacja przedsięwzięć podtrzymujących upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST – umowa nr 68/ES/2020 z dnia 10.03.2020 r. na zadanie „Organizacja przedsięwzięć podtrzymujących upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – 1.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 998,97 zł została przeznaczona na wspieranie inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego, w tym:

- 699,98 zł - koszty zakupu medali i pucharów dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego dedykowanego dla ministrantów z dekanatów starachowickich,
- 298,99 zł – zakup nagród dla uczestników III Festiwalu Kolęd i Pastoralek organizowanego w Kałkowie-Godowie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na plan w wysokości 1.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział – 75295 – Pozostała działalność

Na plan 76.300,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 21.700,04 zł.

W rozdziale tym w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” została przydzielona dotacja z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 76.300,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym na:

- zakup sprzętu informatyki i łączności – 26.900,00 zł,
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy - 49.400,00 zł.

Środki w kwocie 21.700,04 zł wydatkowano na zakup sprzętu i uzbrojenia dla pracowników Komendy powiatowej PSP w Starachowicach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan 8.201.002,06 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.934.346,70 zł, tj. 47,97 %.

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla KPPSP są:

- 1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania bieżące zlecone ustawami z budżetu Wojewody - plan 7.741.906,00 zł otrzymano 4.511.099,00 zł.

W I półroczu 2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonała tylko wydatków bieżących na łączną kwotę 3.934.346,70 zł, głównie na uposażenie funkcjonariuszy, jubilatki, odprawy strażaków, wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS. W celu zapewnienia sprawności bojowej jednostki realizowano zakupy paliwa, części do napraw i remontów sprzętu transportowego, specjalistycznego, dokonywano ich przeglądów technicznych.

- 2) środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach” w łącznej kwocie 459.096,06 zł, w tym:
- z budżetu Unii Europejskiej na plan 390.231,06 zł, nie dokonano wydatku,
 - dotacja z budżetu Wojewody na plan 68.865,00 zł, nie dokonano wydatku.

Zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2020 r. po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan w wysokości 1.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z pandemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), w rozdziale 75421 zaplanowano środki finansowe na wszelkie działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez COVID-19 w wysokości 64.256,54 zł, zaś wydatków dokonano na łączną kwotę 54.442,64 zł przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe - w ramach zaplanowanej kwoty 54.325,03 zł zrealizowano następujące rodzaje wydatków w łącznej kwocie 44.511,13 zł tj. 81,93 %:

- 31.889,86 zł – koszty realizowanych zadań związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu starachowickiego. Wydatki te zostały pokryte częściowo z dotacji z budżetu państwa udzielonej na podstawie Porozumienia nr 64/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 3.375,00 zł, przyznanej za okres od dnia rozpoczęcia epidemii do 30.03.2020 r. Pozostałą część wydatków za okres od 31.03.2020 r. do 30.04.2020 r. powiat pokrył ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W dniu 29.07.2020 r. zawarto Porozumienie nr 80/2020 z Wojewodą Świętokrzyskim, na mocy którego Powiat otrzyma zwrot poniesionych kosztów do wysokości 15.250,00 zł,
- 12.621,27 zł – koszty zakupu środków ochrony osobistej w szczególności rękawiczki ochronne, maseczki ochronne zarówno na potrzeby pracowników jak również obsługi interesantów, dozowniki i płyny do dezynfekcji, osłony ochronne poszczególnych stanowisk pracy. Wydatki zostały pokryte w ramach uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.931,51 zł, na koszty związane ze zmianą siedziby jednostki z ul. Radomskiej, gdzie został utworzony szpital jednoimienny dla zakażonych koronawirusem, na ul. Złotą. Wydatki poniesiono głównie na usługę transportową podczas przeprowadzki, zakup worków i folii przeznaczonych do pakowania dokumentów, koszty podłączenia telefonów i sieci internetowej w nowej siedzibie oraz na wynagrodzenie za pomoc przy ewakuacji, zgodnie z zawartą umową zlecenia.

W planie pozostała niewykorzystana jeszcze kwota rezerwy celowej w wysokości 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 1.000,00 zł w I półroczu 2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ww. rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 264.000,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy z dnia 09.12.2019 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim. Na mocy powyższego porozumienia samorząd powiatu jest zobowiązany do prowadzenia czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, przy czym dwa punkty prowadzone są przez powiat natomiast dwa przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Na dzień 30.06.2020 r. powiat otrzymał środki finansowe w kwocie 139.920,00 zł, w ramach których w I półroczu zrealizowane zostały wydatki na kwotę 105.001,45 zł, w tym:

- 53.350,00 zł – dotacja celowa na zorganizowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z umową nr 282/PS/2019 o powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Stowarzyszeniem SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu,
- 50.050,00 zł – koszty wynagrodzenia oraz pochodnych za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Powiatowego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, wypłacane zgodnie z zawartymi umowami z osobami uprawnionymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 354,73 zł – koszt wykonania tablicy i naklejek informacyjnych dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 396,00 zł – koszty zakupu urn na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 579,96 zł – koszty zakupu osłon ochronnych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 270,76 zł – koszty zakupu art. biurowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Są to środki zabezpieczone na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Na dzień 30.06.2020 r. na plan 1.326.536,72 zł zrealizowano wydatki w kwocie 471.257,11 zł, tj. 35,53 %, według poniższego zestawienia:

1. kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna – umowa nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r.
na dzień 01.01.2020 r. do spłaty 9.938.008,00 zł
na dzień 30.06.2020 r. do spłaty 9.938.008,00 zł
zapłacono odsetki w kwocie 118.801,39 zł
2. PKO BP w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – umowa z 17.06.2010 r. wraz z Porozumieniem nr BWW-PLN-CBKGD-14-000008 z dnia 21.10.2014 r. oraz umowa z 20.12.2012 r. wraz z Porozumieniem nr BWW-PLN-CBKGD-14-000009 z dnia 21.10.2014 r.
na dzień 01.01.2020 r. do wykupu 11.100.000,00 zł
na dzień 30.06.2020 r. do wykupu 11.100.000,00 zł
zapłacono odsetki - kwota 178.825,64 zł
3. kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłży – umowa nr 5/B/16/000 z dnia 16.12.2016 oraz Aneks Nr 1 z dnia 30.12.2016 r.
na dzień 01.01.2020 r. do wykupu 800.000,00 zł
na dzień 30.06.2020 r. do wykupu 800.000,00 zł
zapłacono odsetki - kwota 7.627,77 zł
4. PKO S.A. w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – umowa z 06.09.2017 r.
na dzień 01.01.2020 r. do wykupu 5.900.000,00 zł
na dzień 30.06.2020 r. do wykupu 5.900.000,00 zł
zapłacono odsetki - kwota 84.578,00 zł
5. kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach – umowa 2009009/307/2018 z dnia 15.11.2018 r.
na dzień 01.01.2020 r. do wykupu 5.350.000,00 zł
na dzień 30.06.2020 r. do wykupu 5.350.000,00 zł
zapłacono odsetki - kwota 51.019,95 zł
6. kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach – umowa 2009009/241/2019 z dnia 21.11.2019 r.
na dzień 01.01.2020 r. do wykupu 3.000.000,00 zł
na dzień 30.06.2020 r. do wykupu 3.000.000,00 zł
zapłacono odsetki - kwota 30.404,36 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2020 r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 160.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W I półroczu 2020 r. środki finansowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz na bieżącą działalność szkół i placówek, w tym między innymi na zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, opłat z tytułu usług pocztowych i telefonicznych, delegacji służbowych pracowników oraz ekwiwalentu za odzież ochronną.

Na plan 42.342.538,78 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 20.990.561,85 zł, tj. 49,57 %.

Wydatki poszczególnych szkół i placówek oświatowych przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące:

Dział 801 rozdział 80120 – kwota 2.457.112,30 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i odzież – kwota 2.320,78 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszami organizacyjnymi z zawartymi umowami – kwota 1.579.616,14 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 202.008,64 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego – kwota 366.504,21 zł,
 - składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – kwota 37.211,32 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 150.656,71 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 26.764,26 zł, w tym: artykuły biurowe - 1.303,81 zł, materiały remontowe - 1.915,14 zł, środki czystości - 3.963,49 zł, akcesoria komputerowe - 127,49 zł, literatura fachowa - 2.251,49 zł, programy i licencje - 3.951,57 zł, wyposażenie – 9.214,89 zł, środki ochrony COVID-19 - 3.773,06 zł, pozostałe – 263,32 zł,
 - zakup energii – kwota 71.438,92 zł, w tym: energia elektryczna - 19.219,34 zł, energia cieplna - 51.325,27 zł, woda – 894,31 zł,
 - zakup usług remontowych – kwota 676,50 zł, w tym: konserwacja - 184,50 zł, przeglądy techniczne – 123,00 zł, naprawa sprzętu – 369,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników – kwota 1.651,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 13.186,75 zł, w tym: BHP - 1.440,00 zł, odprowadzenie ścieków - 1.517,69 zł, śmieci - 1.437,48 zł, monitoring – 664,20 zł, koszty utrzymania organizacji związkowych - 4.080,12 zł, usługa informatyczna – 1.466,21 zł, usługi pocztowe - 630,80 zł, usługa najmu ksero – 1.814,25 zł, usługa transportowa – 136,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1.218,78 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – kwota 386,09 zł,
 - różne opłaty i składki – kwota 3.472,00 zł,
- #### **Dział 801 rozdział 80195 – kwota 1.600,00 zł, w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 1.600,00 zł.

II Liceum Ogólnokształcące:

Dział 801 rozdział 80120 – kwota 2.373.538,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.540.552,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 180.745,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 321.967,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 41.710,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 145.500,00 zł,
- nagrody konkursowe – kwota 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.928,51 zł, w tym m. in.: środki czystości, artykuły biurowe, tonery, papier ksero, licencja arkusz Sigma, stroje do koszykówki, rękawiczki ochronne, termometr, płyn do dezynfekcji, przyłbice,
- zakup energii – kwota 113.574,93 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna i woda,
- zakup usług remontowych – kwota 1.065,00 zł, w tym: naprawa kserokopiarki i laptopa,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna pracowników – kwota 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych – kwota 12.580,99 zł, w tym m. in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, partycypacja w kosztach utrzymania związków zawodowych ZNP, Solidarność, obsługa KZP, koszty utrzymania pracownika związków SP-10, abonament RTV, Argos monitoring, usługi kominiarskie, program finansowy Puma – Zeto, program e-świadectwa, obsługa bhp, usługi informatyczne, przegląd gaśnic,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.324,17 zł,
- delegacje służbowe krajowe – kwota 41,80 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 4.147,00 zł, w tym m.in.: ubezpieczenie budynków i majątku szkoły, opłata prolongacyjna ZUS.

Dział 801 rozdział 80146 – kwota 6.033,79 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – kwota 4.033,79 zł.

Dział 801 rozdział 80152 – kwota 9.582,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 5.728,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.626,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 1.519,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 208,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 500,00 zł.

Dział 801 rozdział 80195 – kwota 2.300,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 2.300,00 zł.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi:

Dział 801 rozdział 80120 – kwota 974.238,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 595.077,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 75.930,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 129.822,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 14.104,39 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 40.482,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.022,75 zł, w tym m.in.: świadectwa szkolne i dzienniki, artykuły biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości,
- zakup energii – kwota 43.386,37 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 7.389,67 zł, w tym m.in.: monitorowanie obiektu, abonament roczny VULKAN, Librus, obsługa BHP, ścieki i wywóz nieczystości, partycypacja w kosztach związków zawodowych, pozostałe usługi: informatyczne, ksero, elektryczne, inne,
- opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota 240,81 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 939,00 zł.

Wydatki projektu "Europejski nauczyciel - doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach" – kwota 61.842,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.977,81 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych,
- zakup usług pozostałych – kwota 58.764,33 zł, w tym m.in. zakup biletów lotniczych,
- opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota 100,00 zł.

Dział 801 rozdział 80152 – kwota 283.646,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 196.464,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.780,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 43.728,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.987,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.685,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

Dział 801 rozdział 80115 – kwota 2.606.989,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 1.661.260,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. - kwota 220.315,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 348.270,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 44.816,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 164.193,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 4.477,53 zł, w tym: środki dezynfekujące, rękawice nitrylowe, maseczki, środki czystości, tusze, tonery, artykuły biurowe, licencja na korzystanie modułu Arkusz Sigma,
- zakup energii - kwota 114.053,28 zł, w tym: energia elektryczna, światło, woda,

- zakup usług remontowych – kwota 731,85 zł, w tym: konserwacja gaśnic i ksera,
- zakup usług zdrowotnych - opieka profilaktyczna pracowników - kwota 2.251,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 15.708,31 zł, w tym m.in.: abonament monitoringu, usługi bhp, opieka autorska programu PUMA, wywóz śmieci, opłata za ścieki, zakup znaczków, opłata abonamentu RTV, partycypacja w kosztach ZNP, MZPKZP, prolongata licencji Sigma,
- zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet – kwota 1.412,58 zł,
- delegacje pracowników i szkolenia – kwota 750,17 zł.

- różne opłaty i składki – zapłata polisy ubezpieczeniowej – kwota 4.164,00 zł.
Wydatki projektu "Poznawanie świata z angielskim" – kwota 12.537,03 zł, w tym:

- zakup artykułów promocyjnych, kieszonkowe, bilety, przejazdy – kwota 12.537,03 zł.

Wydatki projektu "Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów" – kwota 12.047,99 zł, w tym:

- opłata za bilety lotnicze, kieszonkowe, zakup artykułów biurowych – 12.047,99 zł.

Dział 801 rozdział 80146 – kwota 4.513,32 zł, w tym:

- szkolenie nauczycieli i delegacje – kwota 4.513,32 zł.

Dział 801 rozdział 80152 – kwota 17.448,77 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – kwota 11.259,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. – kwota 2.139,68 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 2.589,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 415,03 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 1.045 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

Dział 801 rozdział 80115 – kwota 4.053.500,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z podpisanymi umowami o pracę – kwota 2.614.409,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. – kwota 343.743,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 599.435,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 47.806,55 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 274.498,55 zł,
- wynagrodzenia dla Inspektora Ochrony Danych RODO (umowa zlecenia) – 2.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17.429,67 zł, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, druki świadectw szkolnych, arkuszy ocen i legitymacji, części zamienne do kserokopiarek, środki czystości, środki higieniczne (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne), termometry, płyny i mydła dezynfekcyjne – COVID-19, literatura fachowa, wyposażenie do budowy stanowiska dydaktycznego w pracowni mechatronicznej, licencje programów komputerowych,
- zakup środków dydaktycznych i książek – materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – kwota 96,78 zł.
- zakup energii – kwota 73.589,96 zł, w tym: energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 2.582,70 zł, w tym: instalacja i uruchomienie monitoringu na parterze w szkole, demontaż starej i montaż nowej termy do ogrzewania wody w łazienkach, konserwacje i naprawy kserokopiarek szkolnych, naprawa drukarki, konserwacja gaśnic, pomiary ciśnienia hydrantów,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 2.203,50 zł - badania okresowe pracowników i badania przed zatrudnieniem pracowników,
- zakup usług pozostałych – kwota 25.317,99 zł, w tym: opłata za prowadzenie PKZP, utrzymanie organizacji związkowych ZNP, NSZZ SOLIDARNOŚĆ, odprowadzanie ścieków, usługi Poczty Polskiej, wywóz nieczystości stałych, przeglądy urządzeń szkolnych, przegląd techniczny budynku szkoły, usługi bhp, monitoring systemu alarmowego, promocja szkoły, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, przedłużenie ważności licencji na programy komputerowe, usługi informatyczne (ZETO Software), pozostałe usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.896,86 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do Internetu,
- podróże służbowe krajowe – kwota 1.795,60 zł - wyjazdy służbowe krajowe pracowników ZSZ Nr 2 głównie na zajęcia nauczania indywidualnego do 3 uczniów,
- różne opłaty i składki – kwota 2.553,20 zł - ubezpieczenie majątkowe ZSZ Nr 2,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 1.800,00 zł - szkolenia pracowników administracji.

Wydatki projektu „Europejska mobilność dobra inwestycja” – kwota 23.760,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – kwota 23.760,00 zł – zapłata za bilety lotnicze na wyjazd uczniów na praktykę do Hiszpanii, który miał odbyć się w miesiącu marcu. Pomimo wielu próśb i interwencji do 30.06.2020 r. jednostka nie otrzymała zwrotu zapłaconych pieniędzy.

W projekcie zaplanowano 5 wyjazdów uczniów na zagraniczne staże (praktyki zawodowe) do krajów Unii Europejskiej, takich jak Portugalia, Hiszpania, Irlandia w zawodach: technik organizacji reklamy, technik logistyki, technik informatyk + technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych.

Na 2020 rok zaplanowano jeden wyjazd. Z powodu epidemii COVID-19 nie doszedł on do skutku. Przesunięto go na 2021 rok, zaś zgodnie z podpisanym Anekssem termin realizacji projektu został przedłużony do dnia 31 lipca 2021 roku.

Wydatki projektu „Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!” – kwota 18.480,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – kwota 18.480,00 zł – zapłata za bilety lotnicze na wyjazd uczniów na praktykę do Hiszpanii, który miał odbyć się w miesiącu marcu. Pomimo wielu próśb i interwencji do 30.06.2020 r. jednostka nie otrzymała zwrotu zapłaconych pieniędzy.

W projekcie zaplanowano 5 wyjazdów uczniów na zagraniczne staże (praktyki zawodowe) do Hiszpanii w zawodach: technik informatyk, technik reklamy, technik mechatronik, technik elektryk, technik logistyki, technik informatyk.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zrealizowano żadnego zaplanowanego na 2020 rok wyjazdu, z powodu epidemii COVID-19. Terminy niezrealizowanych wyjazdów zostały przesunięte na 2021 rok.

Dział 801 rozdział 80146 – kwota 3.595,57 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 3.595,57 zł.

Dział 801 rozdział 80152 – kwota 71.005,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami o pracę – kwota 53.698,47 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 5.034,49 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 10.901,37 zł,

- składki na Fundusz Pracy – kwota 1.370,73 zł.

Dział 801 rozdział 80195 – kwota 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli przyznane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego) – kwota 7.000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach

Dział 801 rozdział 80117 – kwota 1.974.944,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 1.287.313,88 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 124.761,08 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 274.241,54 zł,

- składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – kwota 31.850,73 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 131.558,25 zł,

- ekwiwalenty za pranie odzieży – kwota 511,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15.227,72 zł, w tym m.in.: prenumerata prasy, zakup środków czystości oraz do dezynfekcji, toneru, tuszy, druków, artykułów biurowych, oprogramowania, materiałów do remontu, odkurzacza, pozostałych materiałów,

- zakup energii – kwota 89.763,82 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda,

- zakup usług remontowych – kwota 313,64 zł, w tym: naprawa drukarek, konserwacja monitoringu.

- zakup usług medycznych – badania profilaktyczne pracowników – kwota 667,00 zł,

- zakup usług pozostałych – kwota 14.217,06 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, monitoring, aktualizacja oprogramowania, usługi BHP, partycypacja w kosztach PKZP, ZNP, Solidarności, wywóz śmieci i odpadów, koszty dojazdu, abonamentu RTV, opieki autorskiej, pozostałe wydatki,

- zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 1.816,55 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, opłata prolongacyjna - kwota 2.701,87 zł.

Dział 801 rozdział 80120 – kwota 530.045,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 334.258,18 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 48.001,22 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 78.748,09 zł,

- składki na Fundusz Pracy – kwota 9.253,15 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 18.116,25 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży – kwota 228,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.125,24 zł, w tym m.in.: prenumerata prasy, zakup środków czystości oraz do dezynfekcji, świadectw, druków, artykułów biurowych, oprogramowania, materiałów do remontu, tuszy, toneru, odkurzacza, pozostałych materiałów,
- zakup energii – kwota 29.917,04 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 104,56 zł, w tym: naprawa drukarek, konserwacja monitoringu,
- zakup usług medycznych – badania profilaktyczne pracowników – kwota 49,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 4.739,05 zł, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, aktualizacja oprogramowania, usługi BHP, monitoring szkoły, koszty dojazdu, partycypacja w kosztach PKZP, ZNP, Solidarności, wywóz śmieci i odpadów, abonamentu RTV, opieki autorskiej, pozostałe wydatki,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 605,48 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe, opłata prolongacyjna – kwota 900,63 zł.

Dział 801 rozdział 80130 – kwota 38.765,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 1.178,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 31.276,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 5.577,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – kwota 733,30 zł.

Dział 801 rozdział 80146 – kwota 5.321,57 zł, w tym:

- dofinansowanie do chesnego nauczycieli – kwota 2.100,00 zł,
- szkolenia dla nauczycieli i rady pedagogicznej – kwota 3.221,57 zł.

Dział 801 rozdział 80152 – kwota 111.764,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 82.613,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. - kwota 9.330,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 16.879,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 2.009,66 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 931,50 zł.

Dział 801 rozdział 80195 – kwota 2.600,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - kwota 2.600,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego:

Dział 801 rozdział 80140 – kwota 656.083,61 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 373.266,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 54.119,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 57.699,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 5.887,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.893,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 32.375,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 21.571,15 zł, w tym m.in.: materiały papiernicze, biurowe, dzienniki i materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek, materiały i wyposażenie na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, materiały do ćwiczeń na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne, środki czystości, artykuły BHP, tonery, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,
- zakup energii – kwota 56.665,19 zł, w tym: energia elektryczna, c.o., gaz ziemny, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 485,60 zł, w tym m.in.: konserwacje, przeglądy i naprawy kserokopiarek, przegląd gaśnic,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna pracowników – 680,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 10.755,21 zł, w tym m.in.: pocztowych, spedycyjnych, utrzymanie PKZP, ZNP, usługi BHP, dozór budynku i monitoring przez GT, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, udroźnienie kanalizacji sanitarnej, sprawdzenie instalacji gazowej na szczelność, informatyczne, opieka autorska programu PUMA, odnowienie certyfikatu, obsługa i dozór kotła gazowego, okresowe badania techniczne samochodu, abonament RTV, mycie samochodu służbowego, ujemne różnice kursowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.450,01 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 1.476,00 zł, w tym: kontrola roczna stanu technicznego budynków,

- podróże służbowe krajowe – kwota 506,45 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 3.633,50 zł, w tym: polisy ubezpieczeniowe majątku, opłata za zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.521,70 zł.

Wydatki projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” – kwota 30.097,68 zł, w tym:

- zakup materiałów papierniczych, rozmówek polsko-portugalskich, odzieży roboczej dla uczestników stażu – kwota 2.547,68 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 27.550,00 zł, w tym m.in.: opłata za bilety lotnicze.

Dział 801 rozdział 80146 – kwota 1.464,95 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i szkolenia rady pedagogicznej - kwota 1.464,95 zł.

Dział 801 rozdział 80151 – kwota 443.876,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 285.583,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 44.178,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 39.151,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 5.125,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 25.438,00 zł,
- zakup energii – kwota 41.935,77 zł, w tym: energia elektryczna (budynki + obrabiarki), energia c.o., gaz ziemny, woda,
- zakup usług pozostałych – kwota 2.463,60 zł, w tym: opłaty za usługi różne, monitoring GT, ścieki, wywóz śmieci, obsługa kotłowni gazowej.

Dział 801 rozdział 80195 – kwota 13.196,52 zł – wydatki na cele grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – kwota 400,00 zł,
- stypendia dla uczniów - kwota 532,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny) – kwota 572,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 648,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (wkład własny) – kwota 97,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 61,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy (wkład własny) – kwota 14,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.011,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 414,49 zł – zakup notesów VASCO,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.445,00 zł, w tym – realizacja praktyk – organizacja zajęć praktycznych, catering.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy:

Dział 801 rozdział 80102 – kwota 1.895.549,37 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 382,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – kwota 1.273.183,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.785,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 270.310,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 38.325,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 92.168,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.117,40 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery, papier ksero – 1.033,82 zł, paliwo do samochodu służbowego – 1.348,61 zł, środki czystości – 1.154,03 zł, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy) – 1.577,55 zł, drobne materiały do remontów, folia na okna łazienkowe – 244,04 zł, aktualizacja licencji na program do świadectw szkolnych – 169,00 zł, artykuły hydrauliczne – 325,58 zł, akcesoria samochodowe – 80,48 zł, druki szkolne – 114,39 zł, tablica korkowa – 69,90 zł,
- zakup energii – kwota 20.281,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 972,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.703,02 zł, w tym: monitorowanie obiektu - 381,30 zł, ścieki i wywóz śmieci - 2.689,25 zł, partycypacja w kosztach KZP i SOL – 5.506,90 zł, konserwacja windy - 221,40 zł, obsługa BHP – 664,20 zł, obsługa wymiennika ciepła – 984,00 zł, dostęp do serwisu LEX – 720,17 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 341,94 zł, opieka autorska programu PUMA – 412,20 zł, usługi elektryczne - montaż dzwonka – 478,00 zł, konserwacja przewodów kominowych – 1.020,60 zł, aktualizacja instrukcji p.poż – 246,00 zł, usługi pocztowe – 37,06 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota 1.237,05 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i budynku) – kwota 2.084,00 zł,

Dział 801 rozdział 80111 – kwota 14.220,67 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 11.997,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 2.094,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 129,00 zł.

Dział 801 rozdział 80134 – kwota 860.018,50 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 126,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – kwota 561.056,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 76.338,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 130.266,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 15.738,58 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 46.084,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.485,03 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery, papier ksero – 541,45 zł, artykuły chemiczne, środki czystości – 74,40 zł, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy) – 529,53 zł, paliwo do kosiarki – 117,80 zł, materiały do drobnych remontów – 195,13 zł, druki szkolne – 26,72 zł,
- zakup energii – kwota 14.050,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 304,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 12.733,27 zł, w tym: udział w kosztach utrzymania KZP i SOL – 908,92 zł, udział w kosztach utrzymania prezesa ZNP – 779,76 zł, ścieki i wywóz śmieci – 2.508,90 zł, obsługa wymiennika ciepła – 492,00 zł, monitorowanie obiektu – 246,00 zł, konserwacja windy – 664,20 zł, obsługa BHP – 996,30 zł, dostęp do serwisu LEX – 720,17 zł, usługi informatyczne – 172,20 zł, opieka autorska PUMA – 160,00 zł, usługa pomiarów elektrycznych w budynku – 4.643,25 zł, usługi hydrauliczne – 430,50 zł, usługi pocztowe – 11,07 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota 449,88 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i budynku) – kwota 1.386,00 zł.

Dział 801 rozdział 80146 – kwota 18.905,57 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 300,00 zł, w tym: materiały szkoleniowe i artykuły biurowe,
- zakup usług pozostałych – kwota 12.934,00 zł, w tym: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dofinansowanie do studiów wyższych,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 5.671,57 zł, w tym: kursy kwalifikacyjne doskonalące.

Dział 801 rozdział 80195 – kwota 6.056,37 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.200,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 707,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 99,24 zł,
- wydatki z tytułu umów zleceń (Program „Za życiem”) – 4.050,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących wydatków:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na plan 99.586,00 zł w I półroczu 2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 80115 – Technika

Na plan 970.000,00 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 628.095,22 zł tj. 64,75 % z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Technikum.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na plan 800.000,00 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 314.278,75 zł tj. 39,28 % z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

- 130.466,34 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – SPOM dla Dorosłych,
- 109.454,20 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – SP dla Dorosłych,

- 74.358,21 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – Szkoła Policealna Medyczna dla Dorosłych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na plan w wysokości 210.000,00 zł w rozdziale 80117 zrealizowano wydatek w kwocie 99.664,28 zł, tj. 47,46 %, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ZSZ.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80120 zaplanowano środki finansowe w kwocie 279.168,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 188.804,50 zł tj. 67,63 % według poniższego zestawienia:

- 145.114,50 zł – dotacja dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego – Społeczne Liceum Ogólnokształcące,
- 43.690,00 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – LO dla Dorosłych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.256.372,09 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w II LO w Starachowicach”. Na dzień 30.06.2020 r. w ramach zaplanowanej kwoty nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W budżecie Powiatu w rozdziale 80140 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.619.996,64 zł, w tym 2.604.226,64 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wyżej wymienione zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i obejmuje lata 2016 – 2020. W roku 2019 w ramach projektu został wybudowany budynek nr 2 na potrzeby pracowni kierowca mechanik i operator skrawaniem oraz zmodernizowany budynek nr 3 na potrzeby pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego oraz montażu urządzeń i systemów mechatronicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach. Kwota zaplanowana w budżecie powiatu na 2020 rok zostanie przeznaczona na zakup nowego wyposażenia do ww. pracowni, jak również do budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.

W I półroczu 2020 r. w ramach zaplanowanej kwoty na realizację ww. projektu nie został zrealizowany żaden wydatek.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 15.770,00 zł, w tym 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia zawartej z Kancelarią Prawną na świadczenie usługi związanej z nadzorem formalnym i merytorycznym przy udzielaniu zamówień publicznych na wydatki przy realizacji ww. projektu „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”.

W I półroczu 2020 nie zrealizowano żadnego wydatku w ramach zaplanowanej kwoty.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W budżecie Powiatu w rozdziale 80151 zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Powiatu Starachowickiego dla niepublicznych jednostek oświaty. Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan w wysokości 281.414,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 170.828,60 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

- 67.121,52 zł – dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Technikum,
- 103.707,08 zł – dotacja dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego – Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na plan 108,95 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku. Zaplanowane środki stanowią 1 % kosztów zakupu podręczników i innych materiałów edukacyjnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe w wysokości 776.278,23 zł, w tym 61.500,00 zł na wydatki majątkowe.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 143.972,45 zł tj. 18,55 %, w tym:

- 99.960,00 zł – zakup 40 sztuk laptopów dla powiatowych jednostek oświatowych w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020,
- 44.012,45 zł – wydatki zrealizowane na realizację projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jest to projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach w partnerstwie z Powiatem Starachowickim i Specjalną Strefą Ekonomiczną ”Starachowice” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W budżecie powiatu starachowickiego na realizację ww. projektu zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, która stanowi wkład własny pieniężny powiatu starachowickiego w realizację projektu. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- 27.000,00 zł – zakup zestawu panelowego – „Układy zapłonowe pojazdu” z przeznaczeniem dla Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach,
- 17.012,45 zł – roboty budowlane związane z modernizacją i wymianą okablowania sieci komputerowej i elektrycznej w Pracowni Informatycznej w Technikum Nr 2 w Starachowicach.

Ponadto w ww. rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenia dla nauczycieli m.in.:

- nagrody Starosty,
 - awans zawodowy,
 - wypłatę odpraw,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający
- oraz wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W I półroczu nie zostały zrealizowane żadne wydatki w ww. zakresie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 61.500,00 zł. Są to środki na realizację zadania rocznego pn.: „Przebudowa układu pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej w ZSZ nr 2 i CKZ w Starachowicach”.

Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 1.184.960,67 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w celu realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, w tym:

- 184.960,67 zł – dotacja celowa na zakup respiratora stacjonarnego oraz środków ochrony osobistej dla personelu szpitala na podstawie umowy dotacji Nr 85/OZ/2020 z 30 marca

2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

- 1.000.000,00 zł - dotacja celowa na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie umowy dotacji Nr 83/OZ/2020 z 20 marca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Wyżej wymienione środki finansowe pochodzą z budżetu państwa, w tym 1.000.000,00 zł w ramach zadań zleconych.

Na dzień 30.06.2020 r. ww. dotacje zostały przekazane do PZOZ w Starachowicach w pełnej wysokości.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na plan 1.831.206,40 zł w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 900.141,77 zł, w tym:

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę. Na plan 1.830.760,00 zł, wydatkowano 899.806,97 zł, tj. 49,15 % na zapłatę składki zdrowotnej za:

1. Bezrobotnych – na plan 1.810.671,20 zł, wydatkowano kwotę 890.097,77 zł, tj. 49,16 % przyznanego rocznego limitu środków,
2. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – na plan 20.088,80 zł, wykorzystano środki w wysokości 9.709,20 zł, tj. 48,33 % w tym:
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 ul. Warszawska – plan 5.356,80 zł, wykonanie 2.678,40 zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 ul. Moniuszki – plan 2.678,40 zł, wykonanie 669,60 zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 ul. Różana – plan 4.017,60 zł, wykonanie 2.622,60 zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Starachowicach – plan 8.036,00 zł, wykonanie 3.738,60 zł.

Ponadto Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zaplanował składkę za ubezpieczenie zdrowotne ucznia w wysokości 446,40 zł, zaś w I półroczu zrealizował wydatek na kwotę 334,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.181.279,14 zł, w tym 3.174.579,14 zł stanowi kwota na realizację projektu pn.: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie skutkom pandemii COVID19. W ramach zaplanowanej kwoty zostaną dokonane wydatki na:

- środki ochrony osobistej dla pracowników jednostek objętych wsparciem,
- testy oraz maszyna do diagnozowania zakażenia COVID-19,
- wyposażenie ochronne i dezynfekcyjne stanowisk pracy dla pracowników jednostek objętych wsparciem,
- adaptację i wyposażenie miejsc kwarantanny.

Na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku w ramach ww. projektu.

Ponadto w rozdziale 85195 zaplanowano środki finansowe z budżetu Powiatu Starachowickiego na:

- 1) dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych, w kwocie 6.000,00 zł z czego w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatek w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego - umowa nr 32/ES/2020 na zadanie „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” - 2.000,00 zł,
 - Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - umowa nr 45/ES/2020 na zadanie „Program aktywizujący środowisko lokalne – pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi oraz promocja transplantologii” – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST, umowa nr 69/ES/2020 na zadanie „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” - 2.000,00 zł.

- 2) finansowanie czynności stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin na terenie Powiatu Starachowickiego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kwocie 700,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano żadnego wydatku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 9.372.980,00 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 4.673.659,30 zł, tj. 49,86 %.

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Na plan 5.315.000,20 zł, zrealizował swoje wydatki w kwocie 2.571.970,68 zł, tj. 48,39 %, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.027.031,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.791,88 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 528.147,09 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w DPS przebywało 111 pensjonariuszy.

Otrzymane środki wykorzystano na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców na poziomie obowiązujących standardów. Wydatki zostały zrealizowane w 48,39 % z zaplanowanych w budżecie, w tym na działalność statutową, tj. wyżywienie i opiekę nad mieszkańcami, realizację opłat za media i usługi wynikające z zawartych umów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki. Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.027.031,71 zł, tj. 78,81 % ogółu poniesionych wydatków, co stanowi 46,83 % zaplanowanych na ten cel środków w budżecie. Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych wynosi 55,26 % z kwoty przewidzianej na bieżący rok w planie jednostki.

Na przestrzeni I półrocza 2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Środki zabezpieczone w budżecie jednostki na bieżący rok wystarczyły jedynie na dokonanie koniecznego zaopatrzenia w żywność, środki czystości, środki ochrony indywidualnej dla pracowników, artykuły medyczne, środki do dezynfekcji, opłaty za media, konieczne naprawy i przeglądy techniczne. Bieżące naprawy sprzętu użytkowego oraz prace malarskie pomieszczeń wymagających renowacji (korytarze, pokoje mieszkalne) zostały przeprowadzone przy pomocy pracowników działu gospodarczego i obsługi, co miało znaczny wpływ na wysokość poniesionych kosztów działalności.

Środki finansowe wydatkowano na zakupy rzeczowe w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota 16.791,88 zł,
- zakup środków żywności, kwota 166.687,86 zł,
- materiały do remontów bieżących, (artykuły ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), wyposażenie pomieszczeń mieszkańców oraz artykuły gospodarcze, środki do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, środki piorące i odkażające, paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarki, materiały do konserwacji oraz części do urządzeń (pralniczych, gastronomicznych, hydraulicznych), materiały papiernicze i druki, prasa dla mieszkańców oraz do celów służbowych, publikacje książkowe na potrzeby służbowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje (tonery do drukarek, części i akcesoria), pozostałe materiały (artykuły przeznaczone do terapii zajęciowej, materiały do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, naczynia jednorazowe, artykuły pasmanteryjne), kwota 24.089,83 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), wyroby medyczne, pampersy, materiały opatrunkowe, kwota 26.397,24 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota 123.253,50 zł,
- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, pralniczych i gastronomicznych, kwota 10.826,87 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota 2.480,00 zł,
- utylizacja odpadów, usługi komunalne, opłaty pocztowe, telegraficzne, poligraficzne, odprowadzanie ścieków, usługi z zakresu obsługi prawnej, bhp, informatyczne, pozostałe usługi (monitoringu p.poż., kominiarskie, przeglądy, badania techniczne, abonament RTV, poligraficzne, pogrzebowe, pozostałe), kwota 60.456,93 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota 2.970,37 zł,
- ubezpieczenie mienia DPS, opłaty za korzystanie z pakietu programów komputerowych, inne, kwota 6.342,40 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 15,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 89.818,19 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 3.714,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 311,10 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota 10.783,80 zł.

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kalkowie – Godowie

Na plan 4.057.979,80 zł, DPS zrealizował swoje wydatki w I półroczu 2020 r. w kwocie 2.101.688,62 zł tj. 51,79 %.

Na dzień 30.06.2020 r. w DPS przebywało 86 pensjonariuszy.

Przyznane środki jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, kwota 1.505.946,51 zł,
- wydatki rzeczowe, kwota 595.742,11 zł.

Główne wydatki rzeczowe to:

- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota 16.077,79 zł,
- zakup oleju opałowego, kwota 94.902,73 zł,
- zakup środków czystości, kwota 16.215,95 zł,
- doposażenie miejsc pracy i pomieszczeń podopiecznych (pralki, cyrkultor, telewizor do monitoringu), materiały do remontów oraz drobne zakupy gospodarcze, artykuły papiernicze i biurowe, książki, prasa, artykuły ozdobne i do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, programy, licencje, paliwo, akcesoria samochodowe, pościel i odzież dla mieszkańców oraz pozostałe zakupy, kwota 26.891,89 zł,
- środki żywności, kwota 1.055,18 zł,
- zakup leków dla mieszkańców, pieluchomajtek, środków medycznych i materiałów opatrunkowych, produktów biobójczych i dezynfekcyjnych, kwota 26.253,64 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, kwota 23.124,97 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 3.329,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 804,00 zł,
- usługa cateringowa żywienia, kwota 213.195,96 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i medycznych, kwota 30.598,38 zł,
- usługi pralnicze, kwota 19.219,35 zł,
- usługi informatyczne, BHP, prawne, przegląd samochodów, reklama i certyfikaty, dozór i serwis techniczny, opłaty licencyjne (m.in. PUMA), opłaty pocztowe i abonamentowe (abonament RTV, znaczki), transport sanitarny pacjentów/mieszkańców, pozostałe usługi, kwota 36.405,55 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota 2.376,37 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe pracowników, kwota 45,00 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 1.259,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 63.076,61 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 576,00 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota 20.334,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach w ramach środków otrzymanych od Wojewody na realizację zadań zleconych.

Na plan 508.926,00 zł wydatkowano kwotę 216.889,90 zł, tj. 42,62 % na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 170.606,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 3.350,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 7.708,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup środków ochrony w związku z COVID-19, zakup środków czystości, doposażenie na zajęcia terapii zajęciowej, zakup artykułów biurowych, tuszy, inne zakupy (paliwo do kosarki itp.), kwota 4.241,88 zł,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych przez uczestników w ramach zajęć w pracowni kulinarnej, kwota 712,57 zł,
- energię elektryczną, wodę, CO, opłatę eksploatacyjną, kwota 11.710,18 zł,
- usługi remontowe, kwota 2.661,68 zł, w tym opłata eksploatacyjna dotycząca przesyłania mediów przez PZOZ, przeglądy i konserwacje ksera i drukarek,

- usługi zdrowotne pracowników, kwota 125,00 zł,
- usługi pozostałe: monitoring, opieka autorska na programy firmy ZETO, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, przedłużenie licencji na programy komputerowe, koszty przesyłki, sprawdzenie instalacji kominowych, zakup biletów komunikacji miejskiej, kwota 8.733,09 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 809,96 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 489,50 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 1.788,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, kwota 2.722,91 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 1.230,00 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w ramach rozdziału 85203 na dzień 30.06.2020 r. wynosi 259.999,37 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przyznane Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego. Realizatorem programu jest PCPR.

Na plan 18.460,00 zł w I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w ramach rozdziału 85205 na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan 1.210.861,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 618.020,03 zł, tj. 51,04 %.

Powyższe środki przeznaczono głównie na działalność statutową tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota 534.761,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia z informatykiem, za sprzątanie, kwota 4.800,00 zł. Łącznie 539.561,20 zł.

Kwotę 78.458,83 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe w szczególności na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za zakup okularów korekcyjnych), kwota 480,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, artykułów do napraw bieżących, kuchenki, płynów i dozowników do dezynfekcji rąk, artykułów pozostałych, kwota 6.029,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota 3.877,32 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy bieżące w pomieszczeniach biurowych, opłata eksploatacyjna), kwota 1.480,08 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota 841,50 zł,
- zakup usług pozostałych (dozorowanie i wywóz śmieci, zakup znaczków pocztowych, usługi prawnicze, usługi informatyczne, utrzymanie archiwum, przedłużenie licencji programów komputerowych, transport dzieci, prowadzenie strony internetowej, wymiana opon i oleju w samochodzie służbowym, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, dokumentacja BHP, montaż rolet, pomiar natężenia światła w pomieszczeniach biurowych, niszczenie dokumentów z archiwum), kwota 41.929,83 zł,
- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 2.024,77 zł,
- szkolenie pracowników, delegacje, kwota 4.058,16 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 1.564,49 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 173,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 16.000,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na plan w kwocie 1.616.466,90 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 275.163,04 zł, tj. 17,02 % zaplanowanej kwoty.

W Starostwie Powiatowym na plan w kwocie 1.027.535,69 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 183.061,00 zł, tj. 17,82 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- 1) na realizację zadania zleconego dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRZYSTAŃ”, umowa nr 288/PS/2019 na zadanie „Prowadzenie ośrodka

interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 36.000,00 zł,

- 2) z budżetu powiatu przekazano dotację dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w kwocie 135.800,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy”,
- 3) poniesiono również wydatek w kwocie 11.261,00 zł, który zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Kielcach stanowił zwrot dofinansowania udzielonego w Ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn.: „Razem w dorosłość” w wysokości 9.700,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.561,00 zł.

Ponadto w rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w I półroczu 2020 roku projekt pn. „Usługi społeczne dla rodziny”, na który poniesiono wydatki w kwocie 92.102,04 zł przy zaplanowanych 588.931,21 zł, w tym na:

- świadczenia społeczne, kwota 23.776,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, kwota 17.133,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 1.476,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 176,50 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, kwota 2.443,22 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 32.764,44 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 270,60 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 321,03 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 194,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - doposażenie samochodu służbowego, kwota 13.546,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 ujęte są wydatki ponoszone przez Powiat Starachowicki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na plan w wysokości 640.002,96 zł, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 268.863,46 zł, tj. 42,01 %.

Zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2020 r. z budżetu Powiatu przeznaczono środki na dofinansowanie działalności bieżącej następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starachowicach – kwota 41.009,30 zł
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie – kwota 62.523,00 zł
- Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie – kwota 158.500,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto w rozdziale 85311 wydatkowano z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 6.831,16 zł, w tym:

- 5.692,50 zł – przekazano do Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z porozumieniem nr 1/2020 z dnia 02.06.2020 r. na pokrycie częściowych kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku, gmina Mirów, prowadzonych przez Fundację Osiem Marzeń w Szydłowcu,
- 1.138,66 zł – wydatkowano w formie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem nr 2/2020 z dnia 30.04.2020 r. zawartym z Powiatem Skarżyskim na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców z terenu powiatu starachowickiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Zespołu, w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 1.230.383,90 zł, w tym 914.843,00 zł stanowi kwota zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji Wojewody w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 409.664,69 zł, tj. 33,30 %, w tym 342.217,20 zł stanowią wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych, w tym:

- 230.323,79 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Zespołu,
- 12.417,50 zł - wynagrodzenia bezosobowe wypłacone lekarzom oraz psychologowi na podstawie umowy zlecenia za wydanie orzeczeń,
- 1.977,26 zł – koszty zakupu środków czystości, pieczętek i drobnego wyposażenia,

- 4.877,36 zł - koszty związane z wynajmowaniem lokalu w siedzibie PZOZ w Starachowicach (energia elektryczna, ciepła, woda, opłata eksploatacyjna, opłata za usługi porządkowe oraz za dostęp do Internetu),
- 4.236,37 zł – koszty utrzymania pomieszczeń Zespołu w budynku przy ul. Glinianej 10a, (energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków),
- 4.102,05 zł – koszty zakupu, montażu i naprawy mebli,
- 40.680,00 zł – wynagrodzenia z tytułu umów z lekarzami wydającymi orzeczenia,
- 1.024,54 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu,
- 8.990,00 zł – koszty związane z instalacją sieci teleinformatycznej w nowej siedzibie Zespołu przy ul. Glinianej 10a,
- 664,20 zł – konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- 15.062,00 zł – koszty związane z usługą pocztową,
- 10.692,17 zł – prace remontowe związane z przeniesieniem siedziby Zespołu z budynku PZOZ w Starachowicach do budynku powiatu przy ul. Glinianej 10a,
- 7.169,96 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach środków własnych z budżetu powiatu, w I półroczu 2020 r. zostały sfinansowane wydatki w kwocie 67.447,49 zł na prace remontowe w związku z przystosowaniem pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Glinianej 10a do potrzeb funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 3.877.812,00 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizował wydatki w kwocie 1.958.400,70 zł, tj. 50,50 %.

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota 1.713.135,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej), kwota 450,00 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, kwota 2.050,00 zł,
- odprawy pieniężne z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, kwota 31.645,40 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, literatury, artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu, wydatki związane z COVID-19, zakup pozostałych materiałów, kwota 11.470,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz dostawa wody, kwota 42.204,46 zł,
- naprawa urządzeń biurowych, kwota 578,10 zł,
- badania okresowe oraz kontrolne pracowników, kwota 475,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 75.649,51 zł, w tym: zakup usług związanych z obsługą prawną urzędu, usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty za abonament RTV, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń archiwum zakładowego, okresowy przegląd budynku, monitorowanie obiektu, wydatki związane z COVID-19, pozostałe usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 2.988,08 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 1.014,30 zł, - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, kwota 1.885,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 65.159,45 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 5.270,02 zł,
- opłata stała z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową, kwota 3.702,83 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji, kwota 722,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na plan 60.000,00 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w 100,00 %.

Środki finansowe zostały przekazane z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 60.000,00 zł według poniższego zestawienia:

- Starachowicki Klub „AMAZONEK”, umowa nr 38/ES/2020 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 8.000,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych, umowa nr 28/ES/2020 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 7.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”, umowa nr 50/ES/2020 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 3.000,00 zł,
- Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów, umowa nr 39/ES/2020 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 4.000,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”, umowa nr 289/PS/2019 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 12.000,00 zł,
- Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus”, umowa nr 21/ES/2020 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 13.500,00 zł,
- Fundacja „Nasze Zdrowie”, umowa nr 121/ES/2020 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina”, umowa nr 136/ES/2020 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 4.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 5.327.144,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.102.495,06 zł, tj. 58,24 %.

Jednostki wychowania pozaszkolnego tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – Bursa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, Młodzieżowy Dom Kultury i Państwowe Ognisko Plastyczne realizowały podstawowe zadania statutowe.

Największą część budżetu tych jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz bieżącą działalność placówek, w tym między innymi na zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, opłat z tytułu usług pocztowych i telefonicznych.

W I półroczu 2020 r. w placówkach oświatowych poniesiono wydatki na:

I Liceum Ogólnokształcące:

Dział 854 rozdział 85416 – kwota 8.432,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – kwota 8.432,00 zł.

II Liceum Ogólnokształcące:

Dział 854 rozdział 85416 – kwota 7.936,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – kwota 7.936,00 zł.

III Liceum Ogólnokształcące:

Dział 854 rozdział 85416 – kwota 496,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – kwota 496,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – Bursa:

Dział 854 rozdział 85410 – kwota 384.684,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 188.289,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 24.999,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 39.205,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 6.351,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 13.736,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 994,49 zł, w tym: środki czystości, tonery, materiały do drobnych napraw,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej – kwota 9.862,42 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – kwota 93.903,66 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki 1.008,60 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.454,70 zł, w tym: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, abonament monitoringu,
- zapłata za rozmowy telefoniczne i Internet – kwota 220,68 zł,
- podatek VAT – kwota 538,44 zł,

- opłaty za czynności kontrolne Sanepidu – kwota 120,00 zł.
- Dział 854 rozdział 85416 – kwota 520,00 zł, w tym:**
- stypendia dla 13 uczniów za wyniki w nauce - kwota 520,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

Dział 854 rozdział 85416 – kwota 4.464,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – kwota 4.464,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:

Dział 854 rozdział 85416 – kwota 1.984,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – kwota 1.984,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

Dział 854 rozdział 85403 – kwota 823.749,47 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 882,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 516.641,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 68.196,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 110.519,79 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – kwota 12.825,98 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 47.452,00 zł,
 - wydatki z tytułu umów zleceń (kierowca) – kwota 2.740,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12.533,76 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery, papier ksero – 1.308,68 zł, paliwo do samochodu służbowego – 3.518,53 zł, środki czystości – 1.303,74 zł, drobne materiały do remontów – 124,39 zł, akcesoria samochodowe – 32,48 zł, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy) – 795,99 zł, kserokopiarka/drukarka do sekretariatu – 2.495,00 zł, komputer dla potrzeb magazynu – 695,00 zł, regały metalowe do archiwum – 436,00 zł, zestaw do monitoringu obiektu – 1.340,00 zł, akcesoria komputerowe – 57,00 zł, skrzynka pocztowa, zawieszki do kluczy – 339,99 zł, inne (akcesoria do kosiarki, art. elektryczne) – 86,96 zł.
 - zakup środków żywności – kwota 17.322,46 zł,
 - zakup energii – kwota 10.783,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – kwota 525,40 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19.496,90 zł, w tym: monitorowanie obiektu - 162,67 zł, obsługa BHP – 332,10 zł, ścieki i wywóz śmieci - 907,87 zł, wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze) – 700,01 zł, konserwacja windy - 221,40 zł, obsługa wymiennika ciepła – 246,00 zł, naprawa kserokopiarek, konserwacja – 1.004,83 zł, opieka autorska PUMA, konsultacja Vulcan – 264,00 zł, usługi pocztowe – 367,00 zł, usługi informatyczne – 758,50 zł, usługi elektryczne, wymiana oświetlenia – 2.372,00 zł, udrożnienie studzienki kanalizacyjnej – 594,43 zł, naprawy bieżące samochodu służbowego, przegląd – 2.352,85 zł, pranie tapicerki samochodowej – 738,00 zł, inne usługi: dorabianie kluczy – 862,00 zł, naprawa centrali telefonicznej – 147,60 zł, opłata za domenę, hosting – 329,64 zł, wymiana posadzki na sali gimnastycznej – 5.800,00 zł, montaż, naprawa monitoringu – 777,00 zł, prenumerata, badanie psychologiczne, wykonanie wiazanki okolicznościowej – 559,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota 170,19 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 123,00 zł,
 - różne opłaty i składki – kwota 2.861,50 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu i budynku, opłaty prolongacyjne ZUS,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za decyzje Sanepidu) – kwota 674,68 zł.
- Dział 854 rozdział 85495 – kwota 300,00 zł, w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 300,00 zł - pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział 854 rozdział 85404 – kwota 5.512,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 3.616,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 773,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.122,60 zł.

Dział 854 rozdział 85406 – kwota 714.494,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 461.570,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 69.621,53 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – kwota 107.943,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 43.183,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.540,79 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości,
- zakup pomocy dydaktycznych - kwota 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, c.o. – kwota 19.152,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic) - kwota 88,56 zł,
- badania okresowe pracowników – kwota 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 9.480,40 zł, w tym: opłata za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, udział lekarza w zespołach do orzekania o dalszej potrzebie kształcenia, utrzymanie strony internetowej, opłata autorska PUMA, drukowanie kart indywidualnych, opłata licencyjna programu płacowego, licencja systemu Sigma, usługa informatyczna,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 741,17 zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej, prolongata składek ZUS – kwota 782,00 zł.

Dział 854 rozdział 85446 – kwota 326,37 zł, w tym:

- opłaty za kursy i szkolenia – kwota 326,37 zł.

Dział 854 rozdział 85495 – kwota 300,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 300,00 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej:

Dział 854 rozdział 85407 – kwota 376.620,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 228.693,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 34.305,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 47.915,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 5.061,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 19.177,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.572,41 zł,
- zakup energii - opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, wodę - kwota 20.236,71 zł,
- opłaty za usługi medyczne z zakresu profilaktyki – kwota 190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 3.409,71 zł, w tym: opłaty za utrzymanie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, monitoring systemu alarmowego, usługi kanalizacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniem PUMA oraz pozostałe usługi (informatyczne, pocztowe, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu – kwota 857,48 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - czynsz za najem nieruchomości – kwota 764,22 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – kwota 966,34 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 11.469,72 zł.

Dział 854 rozdział 85446 – kwota 1.597,95 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – kwota 800,00 zł - dopłaty do chesnego za I i II semestr studia podyplomowe - Gimnastyka korekcyjna,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kwota 797,95 zł - opłata za szkolenia: „Stopa nasza podpora”, „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich TM3”, Vulcan.

Dział 854 rozdział 85495 – kwota 300,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 300,00 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

Dział 854 rozdział 85407 – kwota 625.957,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 430.275,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 55.550,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 59.991,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 5.387,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 14.880,68 zł,
- zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie – kwota 294,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 537,86 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek,
- zakup energii elektrycznej, c.o., wody – kwota 52.602,06 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 60,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna pracowników – kwota 426,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 4.057,54 zł, w tym m.in.: opłaty za utrzymanie KZP, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, monitoring, opieka autorska nad programem PUMA.
 - opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – kwota 606,59 zł,
 - składki za ubezpieczenie mienia placówki – kwota 1.287,25 zł.
- Dział 854 rozdział 85446 – kwota 1.026,70 zł, w tym:**
- opłaty za kursy, seminaria i szkolenia nauczycieli – kwota 1.026,70 zł.

Państwowe Ognisko Plastyczne:

Dział 854 rozdział 85407 – kwota 137.803,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 85.238,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 13.432,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.772,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 1.683,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 6.806,00 zł,
- zakup energii – kwota 7.711,40 zł, w tym ogrzewanie, woda i energia elektryczna,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.300,12 zł, w tym: monitoring obiektu, konserwacja gaśnic, utrzymanie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, abonament Vulcan,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 601,43 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 98,00 zł - opłata prolongacyjna,

Dział 854 rozdział 85495 – kwota 300,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – kwota 300,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących wydatków:

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na plan 17.930,00 zł, w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatek w kwocie 93,49 zł. Jest to kwota zobowiązań z tytułu opłaty za wodę i ścieki w budynku przy ul. Glinianej 10a, przejęta przez Starostwo Powiatowe po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej powiatu – Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 200,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Na plan w wysokości 100.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan w wysokości 3.501,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 108.245,24 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:

- Stowarzyszenie „Głowa do Góry”, umowa nr 101/ES/2020 na zadanie „Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym w tym poprzez rozwijanie własnych zainteresowań” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Działające na Rzecz Obronności Państwa „REZERWA”, umowa nr 70/ES/2020 na zadanie „Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym w tym poprzez rozwijanie własnych zainteresowań” – 2.000,00 zł.

Rozdz. 855 – Rodzina

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zostały przyznane środki w kwocie 45.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez PCPR i Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze rządowego programu „Dobry start”.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dokonano żadnego wydatku.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 3.835.874,48 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2.006.941,75 zł, tj. 52,32 %.

Jest to finansowanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W ramach przyznanego planu były realizowane wydatki:

1. Przez Starostwo Powiatowe - na plan 162.856,48 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 78.324,88 zł, tj. 48,09 %.

Wydatkowane środki stanowią dotacje celowe z budżetu Powiatu Starachowickiego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu starachowickiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Były to dotacje dla:

1. Powiat Konecki	- kwota 10.476,00 zł
2. Powiat Ostrowiecki	- kwota 5.155,28 zł
3. Miasto Kielce	- kwota 7.574,40 zł
4. Miasto Rzeszów	- kwota 6.312,00 zł
5. Powiat Rycki	- kwota 6.312,00 zł
6. Powiat Przysuski	- kwota 4.164,00 zł
7. Powiat Radomski	- kwota 6.312,00 zł
8. Miasto Łódź	- kwota 5.260,00 zł
9. Miasto Chełm	- kwota 5.929,20 zł
10. Powiat Strzyżowski	- kwota 7.578,00 zł
11. Powiat Gdański	- kwota 6.940,00 zł
12. Powiat Toruński	- kwota 6.312,00 zł

2. Przez PCPR - na plan 3.673.018,00 zł, wydatkowano kwotę 1.928.616,87 zł, tj. 52,51 %, w tym:

- wpłaty od gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, na plan 33.800,00 zł, wydatkowano 14.928,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS osób prowadzących niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze, na plan 929.523,00 zł, wydatkowano 432.375,45 zł,
- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 2.709.695,00 zł, wydatkowano 1.481.312,61 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan 2.742.125,78 zł, wydatkowano kwotę 1.236.625,04 zł, tj. 45,10 %.

Powiat Starachowicki ponosi koszty związane z przekazywaniem dotacji celowej do innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Starachowickiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów.

Na plan 691.873,78 zł, wydatkowano kwotę 317.835,76 zł, tj. 52,46 %, w tym:

1. Powiat Stalowowolski	- kwota 33.195,00 zł
2. Powiat Opatowski	- kwota 29.350,00 zł
3. Powiat Kazimierski	- kwota 146.589,16 zł
4. Powiat Sandomierski	- kwota 52.700,00 zł
5. Powiat Ostrowiecki	- kwota 22.024,80 zł
6. Miasto Kielce	- kwota 33.976,80 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 1 ul. Warszawska 3

Na plan 370.100,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 154.757,03 zł, tj. 41,81 %. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 73.583,58 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.056,00 zł,
- dodatek do świadczenia wychowawczego 500+, kwota 23.716,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 28.120,45 zł, w tym: zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, wyposażenie, środki czystości, inne,
- wyżywienie wychowanków, kwota 17.472,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 5.334,03 zł,
- usługi pozostałe, kwota 2.295,06 zł, w tym: abonament RTV i telewizji kablowej, odpady komunalne i odprowadzanie ścieków, obsługa Programu Komputerowego PUMA, porady lekarskie dla wychowanków,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 695,19 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 615,06 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za użytkowanie wieczyste, kwota 318,69 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 1.550,26 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 2, ul. Moniuszki 15

Na plan 188.330,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 68.981,22 zł, tj. 36,63 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 42.459,44 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 900,00 zł,
- dodatek do świadczenia wychowawczego 500+, kwota 1.098,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 9.064,07 zł, w tym: zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, środki czystości, inne drobne wydatki,
- wyżywienie wychowanków, kwota 6.552,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 4.313,65 zł,
- usługi pozostałe, kwota 3.082,00 zł, w tym: abonament TV NC+, odpady komunalne, ścieki, obsługa programu PUMA, usługa ortodontyczna wychowanków,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 607,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 904,33 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3, ul. Różana 1

Na plan 267.546,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 147.616,44 zł, tj. 55,17 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 60.448,28 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.034,00 zł,
- dodatek do świadczenia wychowawczego 500+, kwota 20.187,42 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 16.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 34.862,06 zł, w tym: zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, wyposażenie, środki czystości, inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, kwota 7.738,80 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 2.699,02 zł, w tym: opłata za abonament telewizyjny, opłaty za ścieki i odpady komunalne, obsługa programu PUMA, porady lekarskie dla wychowanków,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 981,07 zł,
- różne opłaty i składki – opłata za abonament telewizyjny, kwota 213,95 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 326,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 2.325,39 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach

Na plan 1.047.676,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 514.438,09 zł, tj. 49,10 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 375.509,97 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 109,17 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.095,00 zł,
- dodatek do świadczenia wychowawczego 500+, kwota 28.816,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 8.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 5.653,13 zł, w tym: zakup środków czystości, art. papierniczych, szkolnych i biurowych, podręczników i czasopism dla wychowanków, ubrań dla wychowanków, materiałów do drobnych remontów i napraw, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów samochodowych, drobnych artykułów,
- zakup środków żywności, kwota 2.728,79 zł, w tym: słodczyce, owoce, napoje, art. spożywcze na zajęcia kulinarne dla wychowanków,
- zakup leków dla wychowanków, kwota 2.235,20 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 32.898,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - opieka medyczna pracowników, kwota 582,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, catering, usługi BHP, bilety na dojazdy do szkół wychowanków PKS, PKP, MZK, przeglądy, opłaty za wyżywienie wychowanków w internatach, MOS-ach, MOW-ach, czesne za szkołę), kwota 37.011,64 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, kwota 1.421,44 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 66,00 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie mienia, samochodu), kwota 1.211,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 15.500,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Na plan 176.600,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 32.996,50 zł, tj. 18,69 %, w tym:

- na wypłatę środków na kontynuację nauki dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich usamodzielnienie finansowe i rzeczowe na plan 164.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 32.490,81 zł tj. 19,81 %,
- na płatności za dzieci umieszczone w placówkach interwencyjnych na podstawie wystawionych przez gminy lub powiaty not księgowych na plan 10.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty,
- na obsługę finansowo – księgową programu 500+ na plan 2.600,00 zł wydatkowano kwotę 505,69 zł. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 ujmują się wydatki powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W budżecie Powiatu na wydatki w ramach rozdziału 90019 zaplanowano kwotę 144.651,07 zł, z czego na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 6.536,60 zł, tj. 4,52 %.

W ramach ww. kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 2.500,00 zł – zakup upominków oraz wykonanie materiałów promocyjnych na konkurs plastyczny w ramach kampanii ekologicznej pn.; „Nie palimy byle czym”,
- 3.313,60 zł zakup akcesoriów komputerowych,
- 723,00 zł – szkolenia pracowników.

Dział 921-Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan w wysokości 171.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.012,18 zł, tj. 9,36 %.

W rozdziale 92105 na realizację zadań wydatkowano następujące środki finansowe:

- 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:
 - Stowarzyszenie Promocji Nauczycielskiego Chóru „CONTENTUS”, umowa nr 123/ES/2020 na zadanie „Wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć artystycznych promujących powiat starachowicki w tym organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży” – kwota 3.000,00 zł,
 - Osińskie Stowarzyszenie Pasjonatów Rękodzieła „KUŹNIA ARCYDZIEŁ”, umowa nr 122/ES/2020 na zadanie „Wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć artystycznych

promujących powiat starachowicki w tym organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży” – kwota 3.000,00 zł,

- Stowarzyszenie „PERŁOWA”, umowa nr 27/ES/2020 na zadanie „Wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć artystycznych promujących powiat starachowicki w tym organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży” – kwota 1.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego, umowa nr 23/ES/2020 na zadanie „Wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć artystycznych promujących powiat starachowicki w tym organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży” – kwota 6.000,00 zł,
- 3.000,00 zł – koszty przygotowania i emisji filmu edukacyjnego pt.: „Żelazna Dolina”,
- 12,18 zł – rejestracja domeny legendastara.pl.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W planie budżetu powiatu w rozdziale 92109 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 225.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Starachowice na zadania publiczne powiatu z zakresu kultury powierzone do realizacji poprzez miejską instytucję kultury – Park Kultury w Starachowicach. Dotacja została przyznana na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Starachowice.

Na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku w ramach zaplanowanej kwoty. Termin przekazania dotacji, zgodnie z ww. porozumieniem, wyznaczony jest do końca września 2020 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach, wykonującej zadania powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatek zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale 92118 zaplanowano kwotę 1.309.670,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 670.000,00 zł, tj. 51,16 %.

Są to środki wydatkowane z przeznaczeniem na dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pазdura w Starachowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 208.866,38 zł na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.228,52 zł.

Na pozostałą działalność kulturalną realizowaną w rozdziale 92195 środki finansowe zostały wydatkowane na sfinansowanie następujących kosztów:

- 2.620,41 zł – honorarium oraz składka ZUS na realizację zadania dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska w MDK,
- 608,11 zł – zakup oleju silnikowego i regeneracja resora lokomotywy Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 49.900,00 zł wydatkowano środki w wysokości 36.400,00 zł, tj. 72,95 %.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 48.000,00 zł, w tym:

1) 38.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 35.000,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty przekazano z budżetu Powiatu środki finansowe w formie dotacji celowej dla następujących organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „ABSOLWENCI”, umowa nr 40/ES/2020 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „ABSOLWENCI”, umowa nr 41/ES/2020 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 2.500,00 zł,

- Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”, umowa nr 125/ES/2020 zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 1.000,00 zł,
- Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”, umowa nr 124/ES/2020 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” - 2.000,00 zł,
- Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”, umowa nr 126/ES/2020 na zadanie „Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych” – 1.000,00 zł,
- Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”, umowa nr 290/PS/2019 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 2.000,00 zł,
- Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”, umowa nr 292/ES/2020 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 2.000,00 zł,
- Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”, umowa nr 291/ES/2019 na zadanie „Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych” – 2.000,00 zł,
- Klub Sportowy „DRAGON”, umowa nr 43/ES/2020 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 2.000,00 zł,
- Klub Sportowy „DRAGON”, umowa nr 42/ES/2020 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 2.500,00 zł,
- Klub Sportowy „DRAGON”, umowa nr 44/ES/2020 na zadanie „Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych” – 1.500,00 zł,
- Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej JUVENTA, umowa nr 34/ES/2020 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 1.000,00 zł,
- Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki WIKING, umowa nr 30/ES/2020 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 1.500,00 zł,
- Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki WIKING, umowa nr 29/ES/2020 na zadanie „Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych” – 2.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju, umowa nr 31/ES/2020 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 2.000,00 zł,
- Katolicki Ludowy Klub Sportowy „JUVENTA-KOBEX”, umowa nr 35/ES/2020 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 2.000,00 zł,
- Katolicki Ludowy Klub Sportowy „JUVENTA-KOBEX”, umowa nr 36/ES/2020 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 1.000,00 zł,
- Katolicki Ludowy Klub Sportowy „JUVENTA-KOBEX”, umowa nr 37/ES/2020 na zadanie „Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych” – 1.000,00 zł,
- Starachowicki Klub Karate KYOKUSHIN, umowa nr 33/ES/2020 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 3.500,00 zł.

2) 10.000,00 zł na nagrody konkursowe za udział i osiągnięcia dzieci i młodzieży w zawodach sportowych. Plan ten zostanie przeniesiony do szkół ponadpodstawowych organizujących ww. zawody, zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez sportowych na 2020 rok.

W rozdz. 92605 poniesiono również wydatki przez jednostki oświaty w kwocie 1.400,00 zł, w tym:

- 600,00 zł za prowadzenie w szkołach zajęć SKS (I LO i ZSZ Nr 3 po 300,00 zł),
- 800,00 zł za zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe (I LO i II LO).

Z budżetu powiatu w I półroczu 2020 r. były przekazane dotacje:

- celowe do jednostek i na zadania określone w Załączniku Nr 6b do informacji.
- podmiotowe na działalność statutową jednostek wymienionych w załączniku Nr 6a do informacji.

Wykonanie planu wydatków inwestycji:

- rocznych przedstawia Załącznik Nr 2a,
- wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 9 do informacji.

Realizację projektów unijnych w zakresie inwestycji oraz zadań bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe, Komendę Powiatową PSP, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej oraz jednostki oświaty przedstawia Załącznik Nr 5 do informacji.

Przychody budżetu powiatu:

W uchwale Nr XVI/124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok nie zaplanowano żadnych przychodów.

- 1) Uchwałą Nr XVII/130/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. wprowadzono plan przychodów w kwocie 5.306.452,14 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w roku 2019 i nie zostały wydatkowane - 5.234.849,67 zł na zadania:
 - "Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500", kwota 1.864.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka), kwota 1.120.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów ul. Szkolna)", kwota 1.920.000,00 zł,
 - "Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów", kwota 330.849,67 zł.
 - środki na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej przez jednostki oświaty - 71.602,47 zł, w tym:
 - "Europejski nauczyciel - doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach", kwota 54.506,84 zł,
 - „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła - CKZ - Pracodawca”, kwota 3.095,63 zł,
 - „Usługi społeczne dla rodziny”, kwota 14.000,00 zł.
- 2) Uchwałą Nr XVIII/133/2020 z 18 lutego 2020 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 956.657,89 zł. Są to środki niewydatkowane w 2019 roku na realizację przez jednostki oświaty i PCPR zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:
 - "Europejska mobilność - dobra inwestycja", kwota 222.535,45 zł - realizator ZSZ Nr 2,
 - „Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!", kwota 378.407,84 zł - realizator ZSZ Nr 2,
 - "Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach", kwota 286.803,94 zł - realizator CKZ,
 - „Usługi społeczne dla rodziny”, kwota 68.910,66 zł - realizator PCPR.
- 3) Uchwałą Nr XX/146/2020 z 16 kwietnia 2020 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 1.043.840,82 zł. Są to środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2019. Zostały one przeznaczone na:
 - realizację projektów unijnych przez jednostki oświaty, kwota 479.189,75 zł, w tym:
 - przez ZSZ Nr 1:*
 - "Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”, kwota 376.153,25 zł,
 - „Innowacyjne metody nauczania – sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów”, kwota 34.465,29 zł,
 - „Poznawanie świata z angielskim”, kwota 36.418,15 zł.
 - przez ZSZ Nr 3:*
 - „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”, kwota 32.153,06 zł.
 - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 64.651,07 zł. Środki te nie były wydatkowane w roku 2019,
 - zwiększenie planu dotacji dla szkół niepublicznych, kwota 232.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 68.000,00 zł,

- zwiększenie planu rozchodów, kwota 200.000,00 zł. Jest to spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Kielcach o/ Skarżysko. Spłata ta była zaplanowana na rok 2021 r.

Po zmianie planowane przychody wynoszą 7.306.950,85 zł, natomiast ich wykonanie wynosi 10.504.538,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.299.500,74 zł (§ 905 – plan jest równy wykonaniu),
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.507.450,11 zł (§ 906 – plan jest równy wykonaniu),
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – (§ 950 – plan 500.000,00 zł, wykonanie 3.697.587,54 zł).

Rozchody budżetu powiatu:

W 2020 roku zaplanowano rozchody budżetu powiatu w kwocie 200.000,00 zł. Jest to spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Kielcach o/ Skarżysko.

Dług powiatu na 30.06.2020 r. wynosi 36.088.008,00 zł i obejmuje:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/ Skarżysko	9.938.008,00 zł
2. Obligacje komunalne w Banku PKO BP w Warszawie	11.100.000,00 zł
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ilży	800.000,00 zł
4. Obligacja komunalne w Banku PKO S.A. w Warszawie	5.900.000,00 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach z 2018 r.	5.350.000,00 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach z 2019 r.	<u>3.000.000,00 zł</u>
	36.088.008,00 zł

Realizację wydatków powiatu w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 4a – zadania z zakresu administracji rządowej, 4b – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i 4c – zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

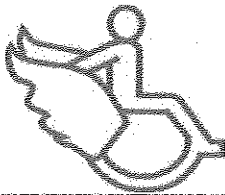
SKARBNIK POWIATU

M. Zawadzka
Małgorzata Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Piotr Babicki
Piotr Babicki

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ



ADRES ZAKŁADU
STYKÓW ul. Świętokrzyska 125
27-230 BRODY
tel.41/271 65 02
REGON 260442009
www.pzaz-kreatywni.pl

ODDZIAŁ ZAKŁADU
KAŁKÓW- GODÓW 84a
27-225 PAWŁÓW
tel./fax41/272 17 26
NIP 664-21-19-817
e-mail: pzazstykow@wp.pl

Styków dn. 20.07.2020 r.

Zarząd Powiatu w Starachowicach

Informacja z realizacji planu finansowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz stan należności i zobowiązań za I półrocze 2020 r.

1. Przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej za I półrocze 2020 r.

Przychody PZAZ za I półrocze 2020 rok wyniosły: **1 379 059,60 zł** na które składają się:

Dział 852

Rozdział: 85295

- Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące (Projekt ZAZ drogą do otwartego rynku pracy) **135 800,00 zł.**

Dział: 853

Rozdział: 85311

- Przychody z usług w wysokości: **18 474,68 zł**
- Przychody ze sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i pamiątkarskich wykonanych w PZAZ w wysokości: **21 221,07 zł**
- Pozostałe odsetki, odsetki bankowe w wysokości: **32,82 zł**
- Wpływy z różnych dochodów - Środki PFRON, środki PFRON-SODiR, w wysokości: **1 042 698,56 zł**
- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości (środki Samorządu Województwa) : **158 500,00 zł**
- Inne zwiększenia – Odszkodowanie – **2 332,47 zł.**

Przychody planu finansowego PZAZ

Dział: 852

Rozdział 85295

Przychody				
Lp.	paragraf	wyszczególnienie	plan na 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1.	2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	295 708,19	135 800,00
Razem			295 708,19	135 800,00

Przychody planu finansowego PZAZ

Dział: 853

Rozdział 853 11

Przychody				
Lp.	paragraf	wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie I półrocze 2020
1.	0830	Przychody z usług	135 000,00	18 474,68
2.	0840	Przychody ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	21 221,07
3.	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	32,82
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 488 000,00	1 042 698,56
5.	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	317 000,00	158 500,00
Razem			3 093 000,00	1 240 927,13
Inne zwiększenia				2 332,47
Pozostałe zwiększenia (amortyzacja)			175 000,00	
Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego			120 003,00	423 093,03
Razem			3 388 003,00	1 666 352,63

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego (I kwartał 2020 r) wynosi:
423 093,03 zł

w tym:

środki pieniężne: 317 584,15 zł

należności netto: 4 694,90 zł

pozostałe środki obrotowe: 111 230,08 zł

Zobowiązania: 10 416,10 zł

2. Koszty Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w I półroczu 2020 r.

Koszty PZAZ w I półroczu 2020 roku wyniosły: **1 573 068,13 zł** na które składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, koszty zakupu materiałów do produkcji i prowadzenia usług, materiały biurowe i reklamowe, wyposażenie apteczek, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, koszty konserwacji windy, kotłowni, gaśnic oraz sprzętów biurowych, koszty ubezpieczeń samochodów i mienia, koszty obsługi BHP, koszty usług zdrowotnych świadczonych przez Ośrodek Medycyny Pracy, koszty paliwa i remontów samochodów, szkolenia pracowników, opłaty za zużycie energii, wody, gazu, opłaty telekomunikacyjne, usługi obce niezbędne do prowadzenia działalności.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie jest partnerem w projekcie „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój z Kielc realizuje zadanie polegające na wsparciu, zorganizowaniu stażu i szkoleń oraz znalezieniu pracy na otwartym rynku dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Stykowie. W I półroczu zakończono szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz w czerwcu rozpoczęto realizować staże dla osób które ukończyły szkolenia.

Koszty planu finansowego PZAZ

Dział 852

Rozdział: 85295

Lp.	paragraf	wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie I półrocze 2020 r
1.	3117	Świadczenia społeczne	195 150,00	2 769,89
2.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	13 969,09
3.	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222,04	1 222,04
4.	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 528,19	3 366,67
5.	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00
6.	4447	Odpisy na ZFŚS	828,96	828,96
7.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 279,00	33 388,41
Razem			295 708,19	55 545,06
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem			295 708,19	55 545,06

Koszty planu finansowego PZAZ

Dział: 853

Rozdział 853 11

Lp.	paragraf	wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie I półrocze 2020 r
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 728,76
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 470,00	1 094 099,07
5.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	0,00
7.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 375,00	155 698,94
9.	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 088,00	7 493,28

9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 904,00	112 888,78
11.	4260	Zakup energii	90 000,00	51 379,57
13.	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 410,52
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 717,95
15.	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 563,37
16.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 459,53
17.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	20,92
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
18.	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 115,00
19.	4440	odpisy na ZFSS	91 076,00	45 537,87
21.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00
22.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00
22.	4720	Amortyzacja	175 000,00	0,00
23.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	8 769,51
Razem			3 447 653,00	1 517 523,07
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			120 350,00	231 484,50
Ogółem			3 568 003,00	1 749 007,57

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej wydał środki własne na kontynuowanie remontu w budynku byłej kawiarni w wysokości 6369,51 zł.
Z zaplanowanych środków PFRON Sodir -(80000,00 zł) na kolejne prace remontowe w I półroczu 2020 r. wydano 2400 zł. na projekt kanalizacji.

Stan środków obrotowych na koniec czerwca 2020 r wynosi: 231 484,50

W tym:

- środki pieniężne: 109 482,87 zł.
- należności netto: 13 774,27 zł.
- pozostałe środki obrotowe 116 952,02 zł.
- zobowiązania 8 724,66 zł.

3. Stan należności i zobowiązań za I półrocze 2020 r.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r wynosi 13 774,27 zł.

w tym :

- rozrachunki z odbiorcami należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: 6 149,50 zł.

z tego:

- należności wymagalne: 140,80 zł – Wierzbicki Styków, ul. Świętokrzyska 126

Powiadomiono telefonicznie odbiorcę o niezapłaconych należnościach.

- należności niewymagalne: 6 008,70 zł.

Rozrachunki z budżetami: 7 624,77 zł

w tym:

- podatek VAT: 7 624,77 zł.

Odpis aktualizujący wartość należności – postanowienie komornika o umorzeniu postępowania przeciwko dłużnikowi Dyka Dariusz o egzekucję należności pieniężnych (Sygn.akt Km 757/10) – kwota 8 100,80 zł. należność główna, 6 189,79 zł.- odsetki.

Pozostałe środki obrotowe (materiały, wyroby gotowe) **116 952,02 zł.**

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2020 r wynosi **8 724,66 zł.**

W tym:

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: **5 814,94 zł**

Pozostałe rozrachunki:(zabezpieczenie wykonania umowy, odsetki) **2 909,55 zł**


Zobowiązania wymagalne: 0,00zł

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej realizuje plan kosztów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w ramach posiadanych środków, spłaca terminowo wszelkie zobowiązania publiczno-prawne oraz wydatkuje środki pieniężne zgodnie z ich przeznaczeniem.

DYREKTOR ZAKŁADU


Justyna Witkowska

PRZEWODNICZĄCY


Piotr Babicki

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego
na dzień 30.06.2020 r.

Plan dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starachowickiego, który na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 115.999.323,26 zł, wykonano 57.225.736,75 zł, co stanowi 49,33% zaplanowanej kwoty, w tym:

- dochody bieżące - na plan 106.652.486,81 zł, wykonano 55.096.202,76 zł, co stanowi 51,66% zaplanowanej kwoty,
- dochody majątkowe - na plan 9.346.836,45 zł, wykonano 2.129.533,99 zł, co stanowi 22,78% zaplanowanej kwoty.

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem w kwocie 123.106.274,11 zł, wykonano 54.036.481,97 zł, co stanowi 43,89% zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące - na plan 107.249.209,05 zł, wykonano 51.059.557,64 zł, co stanowi 47,61% zaplanowanej kwoty,
- wydatki majątkowe - na plan 15.857.065,06 zł, wykonano 2.976.924,33 zł, co stanowi 18,77% zaplanowanej kwoty.

Podstawę planowanych wydatków bieżących i majątkowych Powiatu stanowi wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2020 r. Są to:

1. Programy, projekty lub zadania, w tym:

- a) 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,
- b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literze „a” i „b”).

Załącznik Nr 8 zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu przedsięwzięcia, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub jednostki koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, wydatków poniesionych w latach poprzednich, wykonania w I półroczu 2020 r. oraz planu po zmianach w 2020 r.

Odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone zgodnie z terminarzem spłat, według zawartych umów w łącznej kwocie 471.257,11 zł, co stanowi 35,53% zaplanowanej kwoty tj. 1.326.536,72 zł.

Kwota zaplanowanych przychodów wynosi 7.306.950,85 zł, natomiast wykonane przychody w I półroczu wynoszą 10.504.538,39 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan i wykonanie wynosi 5.299.500,74 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - plan i wykonanie wynosi 1.507.450,11 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - na plan 500.000,00 zł, wykonano 3.697.587,54 zł.

Planowany dług Powiatu Starachowickiego z tytułu zaciągniętych oraz planowanych kredytów i emisji obligacji komunalnych wynosi 36.088.008,00 zł, w tym z tytułu:


- długoterminowego kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna na podstawie Umowy nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r. - kwota 9.938.008,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ilży na podstawie Umowy nr 5/B/16/000 z dnia 16.12.2016 r. - kwota 800.000,00 zł,

- obligacji komunalnych wyemitowanych w NORDEA Bank S.A. na podstawie Umowy z dnia 17.06.2010 r. – kwota 10.600.000,00 zł oraz Umowy z dnia 20.12.2012 r. – kwota 500.000,00 zł. Na dzień sporządzenia powyższej informacji ww. umowy zostały przejęte przez Bank PKO BP z siedzibą w Warszawie,
- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 06.09.2017 r. – kwota 5.900.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/307/2018 z 15.11.2018 r. – kwota 5.350.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starachowicach na podstawie umowy nr 209009/241/2019 z 30.11.2019 r. – kwota 3.000.000,00 zł.

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami i w planie stanowi deficyt w kwocie 7.106.950,85 zł, natomiast w wykonaniu powstała nadwyżka w kwocie 3.189.254,78 zł.

Powyżej zamieszczone dane są zgodne z Uchwałą Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25.06.2020 r.

SKARBNIK POWIATU


Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY


Piotr Babicki

Starachowice, 23.07.2020 r.

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Starachowicach w I półroczu 2020 roku dokonało umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w kwocie 1.942,94 zł.

Ponadto, w I półroczu 2020 r. pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Starachowickiego nie dokonały umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz nie udzielały ulg w spłacie tych należności.

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Piotr Babicki

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (7-6)	Wykonanie	% (9/7*100)
				bieżące:					
1.	020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 494,00	70 494,00	0,00	35 178,23	49,90
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175,00	1 175,00	1 161,53	98,85
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140 429,63	140 429,63	140 429,63	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 821,00	7 821,00	6 634,71	51,75
2.	600	60014	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 844 000,00	0,00	-1 844 000,00	0,00	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	776 000,00	776 000,00	0,00	184 042,63	23,72
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	3 849,00	1 311,00	1 925,00	50,01
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 664,54	46 664,54	0,00	46 664,54	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	50,00
			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	102 000,00	102 000,00	0,00	102 458,96	100,45
3.	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	14,62	146,20
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,00	36,00	36,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	172,00	532,14	309,38
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	137 000,00	13 000,00	68 500,00	50,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	906 575,00	956 575,00	50 000,00	892 999,29	93,35
			0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	0,00	245 892,30	43,14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	10,93	36,43
4.	710	71012	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	311 000,00	11 000,00	211 000,00	67,85
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00	21,33	92,74
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	436 000,00	31 000,00	234 800,00	53,85
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106,00	106,00	127,44	120,23

5.	750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	8 940,00	8 940,00	0,00	4 505,40	50,40
			0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	10 654,63	42,62
	75045		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 650,00	57 260,00	13 610,00	7 159,56	12,50
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	50,90	101,80
	75295		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	39 600,00	7 500,00	14 392,12	36,34
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300,00	28 600,00	300,00	19 382,19	67,77
	75411		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	0,00	11 102,70	46,26
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	100,00
	75421		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,00	222,00	209,01	94,15
			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	390 231,06	390 231,06	0,00	-
	75515		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 281 123,00	7 741 906,00	460 783,00	4 511 099,00	58,27
			2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 865,00	68 865,00	0,00	-
	75618		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 256,54	10 256,54	3 375,00	32,91
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00	139 920,00	53,00
	75622		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	2 401 830,55	151 830,55	798 614,00	33,25
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	324 987,00	79 987,00	229 234,45	70,54
	75622		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	630,00	630,00	630,00	100,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,00	278,00	318,60	114,60
	75801		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	258 000,00	298 000,00	40 000,00	59 375,00	19,92
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	15 607,38	39,02
	75803		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 570,00	8 746,00	176,00	638,76	7,30
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 596 930,00	19 590 227,00	-6 703,00	8 381 510,00	42,78
	75832		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	211 556,76	42,31
			2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	38 363 626,00	39 488 123,00	1 134 497,00	24 300 384,00	61,54
	80115		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	8 319 170,00	8 319 170,00	0,00	4 159 584,00	50,00
			2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	535 702,00	535 702,00	0,00	287 852,00	50,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00	182,00	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	63,00	100,00
			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	40 837,00	40 811,00	-26,00	13 577,17	33,27
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	871,00	871,00	784,83	90,11

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	133,00	133,07	100,05
	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	51 239,83	176 315,43	125 075,60	125 075,60	70,94
80116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 980,35	76 980,35	76 980,35	100,00
	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	13 205,00	13 205,00	0,00	6 776,00	51,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	106,00	89,04	84,00
80117	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	508,00	508,00	508,19	100,04
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 743,39	114 743,39	0,00	0,00	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	0,00	182,00	72,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	27,00	18,00
80120	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	14 000,00	15 192,00	1 192,00	9 014,13	59,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,00	222,00	142,38	64,14
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0,00	17 224,54	17 224,54	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	100,00
80140	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	36 000,00	36 000,00	0,00	9 198,00	25,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00	106,92	89,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	9 587,84	47,94
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 417,49	92 417,49	0,00	62 500,61	67,63
80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 994,00	10 994,00	10 993,88	100,00
80195	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	12 677,00	112 677,00	100 000,00	99 960,00	88,71
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	100,00
85111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	259 762,00	259 762,00	259 762,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	100,00

13.	851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ujemnie realizowane przez powiat	1 830 760,00	1 830 760,00	0,00	899 808,00	49,15
		85195	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	2 901 285,38	2 901 285,38	0,00	-
		85202	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	240,00	100,00
			0830	Wpływy z usług	8 308 424,00	8 408 424,00	100 000,00	3 923 561,09	46,66
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,00	192,00	175,13	91,21
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 346,00	964 316,00	-62 030,00	789 171,00	81,84
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00	20,38	88,61
		85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 926,00	508 926,00	0,00	259 999,37	51,09
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	139,00	139,00	139,12	100,09
		85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	-
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	130,31	130,31
		85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00	119,83	92,18
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	36 461,00	26 461,00	7 609,41	20,87
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00	64,52	107,53
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 004,00	4,00	716,98	71,41
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	389 327,67	382 817,49	-6 510,18	0,00	-
		85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	34 347,33	33 772,98	-574,35	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	772 305,05	730 916,47	-41 388,58	195 208,19	26,71
			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	60 791,69	57 140,30	-3 651,39	0,00	-
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	267,00	267,00	267,65	100,24
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00	53,97	101,83
		85311	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 17 000,00	3 17 000,00	0,00	158 500,00	50,00

15.	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	310 000,00	914 870,00	604 843,00	342 603,00	37,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396,00	396,00	0,00	188,70	47,65
85322		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	577 200,00	577 200,00	356 100,00	61,69
85324		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	0,00	23 296,00	34,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	990,00	990,00	1 485,00	150,00
85333		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 270,00	3 270,00	3 780,00	115,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00	43,60	87,20
85395		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	12 872,00	25,74
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	20 743,73	34,57
85403		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	66,00	59,25	89,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85406		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00	13,46	84,13
		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	10 000,00	10 355,00	355,00	11 450,00	110,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 938,14	4 938,14	7 111,55	144,01
85407		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,70	36,70	47,81	130,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00	0,97	97,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	100,00
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	1 143,90	28,60
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	51 793,06	57,55
85504		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 060,00	45 060,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	8 160,00	6 660,00	9 320,54	114,22
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,16	101,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	601,00	601,00	623,11	103,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 065,00	2 065,00	4 165,33	102,47
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	787 492,00	787 492,00	0,00	467 000,00	59,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 642,00	725 642,00	0,00	317 387,56	43,74
		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	505 000,00	495 681,00	-9 319,00	244 436,06	49,31
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	508,00	508,00	508,18	100,04
17.								

0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 630,00	2 630,00	2 920,52	111,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	932,00	932,00	917,49	98,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	65,00	65,00	65,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 652,00	262 652,00	0,00	77 719,00	29,59
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 909,83	957 909,83	0,00	437 923,46	45,72
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	364 000,00	362 435,00	-1 565,00	159 834,67	44,10
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	75 177,95	93,97
18. 900		100 968 621,82	106 652 486,81	5 683 864,99	55 096 202,76	51,66
	majątkowe:					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 755,00	1 755,00	1 754,75	99,99
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 000,00	1 310 000,00	50 000,00	279 040,57	21,30
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	1 000 000,00	31,40
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	1 439 834,97	1 439 834,97	0,00	8 500,00	0,59
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	628 186,04	628 186,04	0,00	0,00	-
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	1 668 528,01	1 668 528,01	0,00	0,00	-
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	740 238,00	740 238,00	740 238,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 000,67	100 000,67	100 000,67	100,00
6257	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	273 293,76	273 293,76	0,00	-
	Razem majątkowe	11 181 549,02	9 346 836,45	-1 834 712,57	2 129 533,99	22,78
	Ogółem	112 150 170,84	115 999 323,26	3 849 152,42	57 225 736,75	49,33

SKARBNIK POWIATU

Marta Jędrzejowska
Marta Jędrzejowska

PRZEWODNICZĄCY
Piotr Babicki
Piotr Babicki

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku (wg źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie	%
		1	2	3		
DOCHODY ogółem	112 150 170,84	115 999 323,26	115 999 323,26	57 225 736,75	49,33	
1. Dotacje celowe	27 159 296,42	28 576 281,47	28 576 281,47	11 172 562,82	39,10	
1) z budżetu państwa	18 687 983,04	16 264 026,25	16 264 026,25	9 325 258,81	57,34	
a) zadania z zakresu administracji rządowej	12 149 851,00	14 436 707,00	14 436 707,00	8 321 049,44	57,64	
bieżące	12 149 851,00	13 696 469,00	13 696 469,00	7 580 811,44	55,35	
majątkowe	0,00	740 238,00	740 238,00	740 238,00	-	
b) porozumienia z organami administracji rządowej	39 600,00	49 856,54	49 856,54	30 077,70	60,33	
bieżące	39 600,00	49 856,54	49 856,54	30 077,70	60,33	
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
c) zadania własne	6 498 532,04	1 777 462,71	1 777 462,71	974 131,67	54,80	
bieżące	2 870 346,00	1 049 276,00	1 049 276,00	874 131,00	83,31	
majątkowe	3 628 186,04	728 186,71	728 186,71	100 000,67	13,73	
2) porozumienia między j.s.t.	4 036 551,83	4 128 217,83	4 128 217,83	1 418 560,22	34,36	
bieżące	2 776 551,83	2 818 217,83	2 818 217,83	1 139 519,65	40,43	
majątkowe	1 260 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	279 040,57	21,30	
3) w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 333 912,53	8 093 124,11	8 093 124,11	428 743,79	5,30	
bieżące	1 225 549,55	4 711 467,37	4 711 467,37	420 243,79	8,92	
majątkowe	3 108 362,98	3 381 656,74	3 381 656,74	8 500,00	0,25	
4) pozostałe dotacje	100 849,02	90 913,28	90 913,28	0,00	-	
bieżące	100 849,02	90 913,28	90 913,28	0,00	-	
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w tym:	207 160,88	212 870,88	212 870,88	62 500,61	29,36	
1) z budżetu środków europejskich	207 160,88	207 160,88	207 160,88	62 500,61	-	
2) z budżetu państwa	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	-	
3. Udziały w podatku dochodowym	20 096 930,00	20 090 227,00	20 090 227,00	8 593 066,76	42,77	
4. Subwencja ogólna	47 208 498,00	48 342 995,00	48 342 995,00	28 727 820,00	59,42	
bieżące	47 208 498,00	48 342 995,00	48 342 995,00	28 727 820,00	59,42	
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5. Pozostałe dochody	17 478 285,54	18 776 948,91	18 776 948,91	8 669 786,56	46,17	
bieżące	14 293 285,54	15 590 193,91	15 590 193,91	7 668 031,81	49,18	
majątkowe	3 185 000,00	3 186 755,00	3 186 755,00	1 001 754,75	31,43	

SKARBNIK POWIATU
M. Kowalska
Magdalena Zawadzka

PRZEWOZNIKI
ZARZĄDZ
Miotł Babicki

Załącznik Nr 2a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Starachowickiego
za I półrocze 2020 roku

Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier sprężystych przy drogach powiatowych	ZDP	600	60014	6050	180 000,00	180 000,00 zł	0,00	0,00%
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Małyszyn Góry	ZDP	600	60014	6050	60 000,00	100 000,00 zł	0,00	0,00%
3.	Wykup gruntów pod drogę powiatową nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka	Starostwo Powiatowe	600	60014	6060	150 000,00	150 000,00 zł	0,00	0,00%
4.	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe	600	60014	6060	2 405 000,00	2 534 500,00 zł	2 463,12	0,10%
5.	Klimatyzacja budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	750	75020	6050	700 000,00	650 000,00 zł	0,00	0,00%
6.	Zakup oprogramowania serwerowego wraz z przeniesieniem danych	Starostwo Powiatowe	750	75020	6060	0,00	50 000,00 zł	0,00	0,00%
7.	Przebudowa układu pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej w ZSZ Nr 2 i CKZ	Starostwo Powiatowe	801	80195	6050	0,00	61 500,00 zł	0,00	0,00%
8.	Zakup 1 szt. automatu do szybkich testów COVID-19 w ramach projektu: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	851	85195	6067	0,00	156 000,00 zł	0,00	0,00%
9.	Zakup 3 szt. fumigatorów w ramach projektu: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	851	85195	6067	0,00	45 000,00 zł	0,00	0,00%
10.	Adaptacja i wyposażenie miejsc kwarantanny w ramach projektu: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	851	85195	6057	0,00	72 293,76 zł	0,00	0,00%
Ogółem						3 495 000,00	3 999 293,76	2 463,12	0,06

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Zawadzka
Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Babicki
Piotr Babicki

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	0,00	7 306 950,85	10 504 538,39	143,76
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 i st				
6.	967	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				
7.	931	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				
8.	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	5 299 500,74	5 299 500,74	100,00
9.	906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 507 450,11	1 507 450,11	100,00
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art.2.17 ust.2 pkt 6 ustawy		500 000,00	3 697 587,54	739,52
11.	994	Przelewy z rachunku lokat				
		Rozchody ogółem	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.	992	Splaty kredytów	0,00	200 000,00	0,00	0,00
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	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)				
7.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń				

SKARBNIK POWIATU
M. Janczewska
Małgorzata Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDY
Piotr Babicki
Piotr Babicki

855	85504	a	2110	45 060,00	45 060,00	1 436,00	14,00	43 610,00			
		b		45 060,00	45 060,00	1 436,00	14,00	43 610,00			
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	a	2160	787 492,00	787 492,00	7 797,00		779 695,00			
		b		787 492,00	787 492,00	7 797,00		779 695,00			
		c		467 000,00	449 829,60	2 966,03		446 863,57			
		d		59,30	57,12	38,04		57,31			
	85510	a	2160	262 652,00	262 652,00	2 600,00		260 052,00			
		b		262 652,00	262 652,00	2 600,00		260 052,00			
		c		77 719,00	74 425,01	505,99		73 919,32			
		d		29,59	28,34	19,45		28,42			
		a		12 149 851,00	12 149 851,00	7 962 052,46	2 791 851,54	1 267 907,00	0,00	0,00	0,00
		b		14 436 707,00	13 696 469,00	8 853 396,74	3 118 498,26	1 267 907,00	68 865,00	740 238,00	740 238,00
		c		8 321 049,44	6 662 973,48	4 377 733,44	1 378 407,92	593 720,12	0,00	740 238,00	740 238,00
		d		57,64	48,65	49,45	44,20	46,83	0,00	100,00	100,00
	Ogółem										

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

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Zawadzka
Małgorzata Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
Piotr Babicki
Piotr Babicki

Załącznik Nr 4b
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Starachowickiego
za I półrocze 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

1 Nazwa zadania	2 Dział	3 Rozdz.	4 Poz.	5 §	6 Dotacje ogółem	7 Wydatki bieżące	8 Wydatki jednostek budżetowych			9 w tym:						
							8 Wynagrodzenia i składki od nich należne	9 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 Dotacje na zadania bieżące	11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 Wydatki na programy związane z udzieleniem 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. pkt. 2 i 3	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	754	75421	a	2120	0,00	0,00	4 000,00									
			b		10 256,54	10 256,54	4 000,00									
			c		3 375,00	3 375,00	4 000,00									
			d		32,91	32,91	602,70									
	801	80195	a	2120	15 600,00	15 600,00	15 600,00									
			b		15 600,00	15 600,00	15 600,00									
			c		4 050,00	4 050,00	4 050,00									
			d		100,00	25,96	25,96									
Ogółem	a				39 600,00	39 600,00	4 000,00									
	b				49 856,54	49 856,54	14 256,54									
	c				30 077,70	18 527,70	3 977,70									
	d				60,33	37,16	27,90									

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Starachowickiego
Piotr Babicki

SKARBNIK POWIATU
powiatowa
Mojżeszna Zawadzka

Nazwa zadania	Kod zadania	Kod przedsięwzięcia	Kod źródła	Plan 2021				Plan po zmianach	Wykonanie (c-b)/%
				plan wg uchwały					
				a	b	c	d		
				2710	2710	6300			
Remont drogi powiatowej nr 0815T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500	600	60014	a	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	
			b	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	
			c	184 042,63	184 042,63	184 042,63	184 042,63	184 042,63	
			d	39,49	39,49	39,49	39,49	39,49	
Remont drogi powiatowej nr 0815T przez wieś Adamów	600	60014	a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
			b	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary - Ostroznica - Malszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Malszyn Główny	600	60014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na 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 Starachowice w ciągu drogi woj. do projektowanej obwodnicy Więchocka na DK 42"	600	60013	a	65 010,40	65 010,40	65 010,40	65 010,40	65 010,40	
			b	65 010,40	65 010,40	65 010,40	65 010,40	65 010,40	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowa dla Gminy Brody na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Szyków	600	60014	a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			b	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowa dla Gminy Pawłów na wykonanie odwodnienia przy drodze 0612T w m. Rzepisz, Drugi	600	60014	a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			b	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowa dla Gminy Pawłów na wykonanie odwodnienia przy drodze 0603T w m. Brzeczka	600	60014	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowa dla Gminy Mirzec na wykonanie przepustu pod drogą 0565T w m. Tychów Nowy	600	60014	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			b	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szykowie na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	853	85311	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	853	85311	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	840 238,67	840 238,67	840 238,67	840 238,67	840 238,67	
			c	840 238,67	840 238,67	840 238,67	840 238,67	840 238,67	
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dotacje celowa z Gminy Starachowice na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gminnyh konkursowej w Przedszkolu, Miejskich	854	85407	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	41 666,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	
			c	41 666,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ogółem			a	4 036 551,83	2 776 551,83	2 776 551,83	1 138 090,83	776 794,00	1 615 010,40
			b	4 128 217,83	5 323 466,90	2 818 217,83	1 138 090,83	317 000,00	2 505 249,07
			c	1 418 560,22	2 222 609,73	1 103 330,49	349 577,70	158 500,00	1 119 279,24
			d	34,36	41,75	39,15	30,72	50,00	44,68

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

PRZEWODNICZĄCY
MARCADU
Piotr Babicki

SKARBNIK POWIATU
Mojżyszyna Zawadzka

**Wydatki na programy i projekty realizowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Projekt	Jednostka organizacyjna realiz. zad. lub koordynująca program	Data	Rodzini	Wydatki i źródła finansowania programów			%	
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie		
1.	Wydatki bieżące					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	7 049 206,82 7 049 206,82 194 849,03 103 883,67 6 750 474,18	514 687,67 514 687,67 68 646,55 3 194,52 442 846,60	7,30 7,30 35,23 3,08 6,56
1.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Projekt: "Termomodernizacja budynku magazynowo-garazowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach"	Komenda Powiatowa PSP	754	75411		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	459 086,06 459 086,06 68 865,00 390 231,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.	Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: "Poznananie świata z angielskim"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	801	80115		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	60 725,18 60 725,18 60 725,18	12 537,03 12 537,03 12 537,03	20,65 20,65 20,65
1.3.	Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: "Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr-1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	801	80115		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	478 574,83 478 574,83 478 574,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1.4.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Priorytet: Działanie: Projekt: "Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów"</p>	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	801	80115	<p>Wartość zadania 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>	61 398,09 61 398,09 61 398,09	12 047,99 12 047,99 12 047,99	19,62 19,62
1.5.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Priorytet: Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna Projekt: "Europejska mobilność dobra inwestycja"</p>	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	801	80115	<p>Wartość zadania 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>	262 247,82 262 247,82 262 247,82	23 760,00 23 760,00 23 760,00	9,06 9,06
1.6.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Priorytet: Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna Projekt: "Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!"</p>	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	801	80115	<p>Wartość zadania 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>	505 393,23 505 393,23 505 393,23	18 480,00 18 480,00 18 480,00	3,66 3,66
1.7.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Priorytet: Działanie: Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt: "Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe"</p>	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	801	80117	<p>Wartość zadania 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 UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	132 153,06 132 153,06 7 545,84 124 607,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1.8.	<p>Program: POWER 2014-2020 Projekt: "Europejski nauczyciel - doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach"</p>	III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	<p>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</p>	71 731,38 71 731,38 71 731,38	61 842,14 61 842,14 61 842,14	86,21
1.9.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Akademia Programowania"</p>	II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	<p>Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	28 700,00 28 700,00 28 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.10.	<p>Program: ERAZMUS+ Priorytet: Działanie: Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach."</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	<p>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</p>	390 809,23 390 809,23 390 809,23	30 097,68 30 097,68 30 097,68	7,70 7,70 7,70
1.11.	<p>Program: ERAZMUS+ Priorytet: Działanie: Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt: "Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła - CKZ - Pracodawca"</p>	CKP, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2	801	80195	<p>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</p>	16 456,66 16 456,66 684,03 15 772,63	12 796,52 12 796,52 684,03 12 112,49	77,76 100,00 76,79
1.12.	<p>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Powszyczenie dostępu do szybkiego Internetu Działanie: Wymiarowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach Projekt: "Zdolna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</p>	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>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</p>	100 000,00 100 000,00 100 000,00	99 960,00 99 960,00 99 960,00	99,96 99,96 99,96

1.13.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Projekt: "Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja"</p>	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	49 000,00 49 000,00 49 000,00	44 012,45 44 012,45 44 012,45	89,82 89,82 89,82
1.14.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług</p> <p>Projekt: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"</p>	Starostwo Powiatowe	851	85195	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	2 901 265,38 2 901 265,38 2 901 265,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.15.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Projekt: "Usługi społeczne dla rodziny"</p>	PCPR	852	85295	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	1 235 927,71 1 235 927,71 47 600,00 96 337,67 1 091 990,04	63 353,86 63 353,86 23 950,07 3 194,52 36 209,27	5,13 5,13 50,32 3,32 3,32
1.16.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie</p> <p>Projekt "ZAZ drogą do otwartego rynku pracy"</p>	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Strykowie	852	85295	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	295 708,19 295 708,19 295 708,19	135 800,00 135 800,00 135 800,00	45,92 45,92 45,92

II	Wydanki majątkowe				<p>Wartość zadania</p> <p>Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>4 585 443,90</p> <p>19 828,47</p> <p>4 585 443,90</p> <p>1 189 787,16</p> <p>1 134,97</p> <p>3 394 521,77</p> <p>1 689 923,50</p>	<p>0,43</p> <p>0,06</p> <p>96,76</p> <p>0,52</p> <p>0,37</p>
2.1.	<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" (jednoczenie baz danych</p>	Starostwo Powiatowe	710	71012	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>6 282,47</p> <p>6 282,47</p> <p>942,37</p> <p>5 340,10</p>	<p>0,37</p> <p>0,37</p> <p>0,37</p>
2.2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Projekt: "Usługi społeczne dla rodziny"</p>	PCPR	852	85295	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>14 000,00</p> <p>13 546,00</p> <p>1 134,97</p> <p>12 865,03</p> <p>1 088,17</p> <p>12 447,83</p>	<p>96,76</p> <p>96,76</p> <p>96,76</p> <p>96,76</p>
2.3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Sprawne usługi publiczne</p> <p>Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</p> <p>Projekt: "Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego"</p>	Starostwo Powiatowe	801	80140	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>2 604 226,64</p> <p>0,00</p> <p>2 604 226,64</p> <p>935 898,63</p> <p>1 668 528,01</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> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
2.4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług</p> <p>Projekt: Zakup 1 szt. automatu do szybkich testów COVID-19 w ramach projektu: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"</p>	Starostwo Powiatowe	851	85195	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu jst - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>156 000,00</p> <p>0,00</p> <p>156 000,00</p> <p>0,00</p> <p>156 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

<p>2.5.</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Projekt: Zakup 3 szt. fumigatorów w ramach projektu: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"</p>	<p>Starostwo Powiatowe</p> <p>851</p> <p>85195</p>	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>45 000,00</p> <p>0,00</p> <p>45 000,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>2.6.</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Projekt: Adaptacja i wyposażenie miejsc kwarantanny w ramach projektu: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"</p>	<p>Starostwo Powiatowe</p> <p>851</p> <p>85195</p>	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>72 293,76</p> <p>0,00</p> <p>72 293,76</p> <p>0,00</p> <p>72 293,76</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>Wydatki ogółem</p>		<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>11 634 650,72</p> <p>7 049 206,82</p> <p>194 849,03</p> <p>103 883,61</p> <p>6 750 474,18</p> <p>4 585 443,90</p> <p>1 189 787,16</p> <p>1 134,97</p> <p>3 394 521,77</p>	<p>534 516,14</p> <p>514 687,67</p> <p>63 646,55</p> <p>3 184,52</p> <p>442 846,60</p> <p>19 828,47</p> <p>942,37</p> <p>1 098,17</p> <p>17 787,93</p>

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICĄCY
Piotr Babicki

Załącznik Nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Starachowickiego
za I półrocze 2020 roku

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
I.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 000,00	317 000,00	158 500,00	50,00
1.		85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	na działalność statutową	317 000,00	317 000,00	158 500,00	50,00
II.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 309 670,00	1 309 670,00	670 000,00	51,16
1.		92118	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Puzdura	na działalność statutową	1 309 670,00	1 309 670,00	670 000,00	51,16
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
I.	801		Oświata i wychowanie		2 100 000,00	2 690 168,00	1 401 671,35	52,10
1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	na działalność statutową	150 000,00	99 586,00	0,00	0,00
2.		80115	Technika	na działalność statutową	870 000,00	970 000,00	628 095,22	64,75
3.		80116	Szkoły policealne	na działalność statutową	800 000,00	800 000,00	314 278,75	39,28
4.		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	na działalność statutową	80 000,00	210 000,00	99 664,28	47,46
5.		80120	Licea ogólnokształcące	na działalność statutową	100 000,00	279 168,00	188 804,50	67,63
6.		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	na działalność statutową	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7.		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zespolonej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	na działalność statutową	50 000,00	281 414,00	170 828,60	60,70
II.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 063,30	207 063,30	103 532,30	50,00
1.		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	207 063,30	207 063,30	103 532,30	50,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice		82 017,30	82 017,30	41 009,30	50,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej Kalków - Godów		125 046,00	125 046,00	62 523,00	50,00
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
DOTACJE BIEŻĄCE					4 133 733,30	4 623 901,30	2 333 703,65	50,47
DOTACJE MAJĄTKOWE					-	-	-	-
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE					4 133 733,30	4 623 901,30	2 333 703,65	50,47

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU
Piotr Babicki

Dotacje celowe za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
I.	600		Transport i łączność		309 286,92	486 235,34	114 724,94	23,59
		60013	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	Oprowadzenie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnych z realizacją przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zabudowy pn. "Budowa odcinka DNI 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi woj. do projektowanej obwodnicy Międnicka na DK 42"	65 010,40	65 010,40	0,00	
		60014	Gmina Brody	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Szyków	60 000,00	60 000,00	0,00	
		60014	Gmina Pawłów	Wykonanie odwodnienia przy drodze 0612T w m. Rzępin Drugi	60 000,00	60 000,00	0,00	
		60014	Gmina Pawłów	Wykonanie odwodnienia przy drodze 0603T w m. Bizezie	30 000,00	30 000,00	0,00	
		60014	Gmina Mirzec	Wykonanie przepustu pod drogą 0565T w m. Tychów Nowy	40 000,00	40 000,00	0,00	
		60014	Gmina Brody	Remont drogi powiatowej nr 0619 T Lubienia - "Komorniki" - ul. Zachodnia w Lubieni	0,00	57 861,15	57 861,15	100,00
		60014	Gmina Brody - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	0,00	36 000,00	0,00	
		60014	Gmina Pawłów - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	0,00	30 500,00	0,00	
		60014	Gmina Mirzec - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	0,00	50 000,00	0,00	
		60014	Gmina Starachowice - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miast Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych	54 276,52	56 863,79	56 863,79	100,00
II.	851		Ochrona zdrowia		0,00	1 184 960,67	1 184 960,67	100,00
		85111	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	0,00	344 722,00	344 722,00	100,00
		85111	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	0,00	840 238,67	840 238,67	100,00

III.	852	Pomoc społeczna				608 685,19	601 600,66	135 800,00	22,57
	85295	Gmina Starachowice	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla rodziny"			175 099,35	175 084,86	0,00	-
	85295	Gmina Starachowice	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla rodziny"			15 447,65	15 446,96	0,00	-
	85295	Gmina Pawłów	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla rodziny"			84 122,53	77 626,98	0,00	-
	85295	Gmina Pawłów	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla rodziny"			7 421,47	6 848,42	0,00	-
	85295	Gmina Mirzec	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla rodziny"			28 382,07	28 381,93	0,00	-
	85295	Gmina Mirzec	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla rodziny"			2 503,93	2 503,92	0,00	-
	85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie	Realizacja projektu "ZAZ drogą do owanego rynku pracy"			295 708,19	295 708,19	135 800,00	-
IV.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				128 600,33	115 939,66	6 831,16	5,89
	85311	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WITZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim			21 935,00	11 385,00	5 692,50	50,00
	85311	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WITZ, TĘCZA w Starzysku Karn.			6 665,33	4 554,66	1 138,66	25,00
	85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie	Wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji			100 000,00	100 000,00	0,00	-
V.	855	Rodzina				756 068,40	768 678,26	396 160,64	51,54
	85508	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze			181 036,80	162 856,48	78 324,88	48,09
	85510	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach			575 031,60	605 821,78	317 835,76	52,46
VI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				208 000,00	345 000,00	40 000,00	11,59
	92105	Gmina	Organizacja dożynek powiatowo - gminnych			30 000,00	30 000,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja "Jarmarku u Starzecha"			80 000,00	0,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Festynu Historycznego "Od Prasłowian do Polaków"			12 000,00	0,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Realizacja cyklicznego zadania muzealnego pn. "VIII Festiwal Nauki"			6 000,00	0,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja warsztatów archeologicznych "Żelazne korzenie"			30 000,00	0,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja pikniku "Lato w Jucie"			10 000,00	0,00	0,00	-
	92105	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Realizacja projektu "STAR - polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star"			0,00	50 000,00	0,00	-
	92109	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach wykonywania zadań z zakresu kultury, które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym - na podstawie porozumienia			0,00	225 000,00	0,00	-
	92116	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASOW PUBLICZNYCH									
I.	O10	Rolnictwo i leśnictwo				3 000,00	3 000,00	0,00	-
	O1008	Spółki wodne	Konserwacja i renowacja rowów melioracyjnych			3 000,00	3 000,00	0,00	-

II.	630	Turystyka	18 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50
	63003	Wyróżniona w drodze konkursu	18 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50
		Turystyka i krajoznawstwo - konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych, wyznaczenie i wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej. Inicjatywy wydawnicze promujące walory turystyczne powiatu starachowickiego. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska seniorów na terenie powiatu starachowickiego				
III.	750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	75075	Wyróżniona w drodze konkursu	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		Promocja Powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych festiwalach artystycznych				
	75095	Wyróżniona w drodze konkursu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Promocja i organizacja wolontariatu - promocja i organizacja wolontariatu na terenie Powiatu Starachowickiego m.in. poprzez szkolenia dla nowych wolontariuszy. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja przedsięwzięć podtrzymujących upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.				
IV.	755	Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	53 350,00	41,67
	75515	Wyróżniona w drodze konkursu	128 040,00	128 040,00	53 350,00	41,67
		Udziałenie 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				
V.	851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	85195	Wyróżniona w drodze konkursu	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
		Ochrona i promocja zdrowia - program aktywizujący środowisko lokalne - pozyskanie nowych honorowych dawców krwi oraz promocja transplantologii. Ratownictwo i ochrona ludności - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej				
VI.	852	Pomoc społeczna	459 675,00	414 635,03	36 000,00	8,68
	85295	Wyróżniona w drodze konkursu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				
	85295	Zakład Doskonalenia Zawodowego	389 327,67	347 939,09	0,00	-
	85295	Zakład Doskonalenia Zawodowego	34 347,33	30 695,94	0,00	-
VII.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85395	Wyróżniona w drodze konkursu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.				

VIII.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67
	85495	Uniwersyteci Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska seniorów na terenie powiatu starachowickiego	0,00	2 000,00	0,00	
	85495	Wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, w tym poprzez rozwijanie własnych zainteresowań.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
IX.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 000,00	22 000,00	13 000,00	59,09
	92105	Wyłoniona w drodze konkursu	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć artystycznych promujących powiat starachowski w tym organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	13 000,00	59,09
X.	926	Kultura fizyczna i sport		38 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11
	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych. Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych.	38 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11
DOTACJE BIEŻĄCE				2 410 345,44	3 016 840,55	1 255 588,74	41,62
DOTACJE MAJĄTKOWE				355 010,40	1 195 249,07	840 238,67	70,30
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				2 765 355,84	4 212 089,62	2 095 827,41	49,76

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka
 Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDZU
Piotr Babicki
 Piotr Babicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ip.	Wyszczególnienie	2020 rok (plan)	I półrocze 2020 r. (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	115 999 323,26	57 225 736,75	49,33
a	bieżące	106 652 486,81	55 096 202,76	51,66
	w tym			
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 590 227,00	8 381 510,00	42,78
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	211 556,76	42,31
	pozostałe dochody bieżące	14 084 383,91	6 872 482,85	48,80
	z subwencji ogólnej	48 342 995,00	28 727 820,00	59,42
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym na programy, projekty lub zadania unijne	24 134 880,90	10 902 833,15	45,17
		5 084 116,53	482 744,40	9,50
		9 346 836,45	2 129 533,99	22,78
b	majątkowe			
	w tym			
	sprzedaż majątku	3 186 755,00	1 001 754,75	31,43
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 160 081,45	1 127 779,24	18,31
		123 106 274,11	54 036 481,97	43,89
II	Wydatki	107 249 209,05	51 059 557,64	47,61
a	bieżące	1 326 536,72	471 257,11	35,53
	w tym			
	obsługa długu			
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-
	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 366 601,64	35 611 704,64	52,09
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	9 368 869,98	1 949 391,96	20,81
	na programy, projekty lub zadania unijne	7 049 206,82	514 687,67	7,30
		15 857 065,06	2 976 924,33	18,77
b	majątkowe			
	w tym			
	W formie dotacji	1 195 249,07	840 238,67	70,30
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 243 123,63	1 549 813,54	15,13
		7 306 950,85	10 504 538,39	143,76
III	Przychody	7 306 950,85	10 504 538,39	143,76
a	zaciągany dług	-	-	-
	w tym			
	pożyczki	-	-	-
	kredyty	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	6 806 950,85	6 806 950,85	100,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	500 000,00	3 697 587,54	739,52
d	wolne środki	200 000,00	0,00	-
IV	Rozchody	200 000,00	0,00	-
a	spłata długu	-	-	-
	w tym			
	pożyczki	-	-	-
	kredyty	200 000,00	0,00	-
	wykup obligacji	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	X	X	X
c	inne (lokata nocna)	X	X	X
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	- 7 106 950,85	3 189 254,78	X
Va	Finansowanie deficytu	7 106 950,85	X	X
	pożyczki	X	X	X
	kredyty	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 806 950,85	X	X
	wolne środki	300 000,00	X	X
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	X	X	X
	spłata zaciągniętego długu	X	X	X
	udzielenia pożyczek	X	X	X
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	36 088 008,00	36 088 008,00	X
VII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	1,85%	1,07%	X

lp.	Wyszczególnienie	2020 rok (plan)	I półrocze 2020 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	5,87%	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
		wolne 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	5,87%	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: Dbe (Wbel-O)/Db - dla danego roku	3,27%	10,27%	X
D.	Równowaga budżetowa $D + P - W - R = 0$	0,00	13 693 793,17	X
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	6 710 228,61	14 541 183,51	X
F.	Obsługa długu związana z UE	0,00	0,00	
G.	Spłata długu związana z UE	0,00	0,00	X
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	X	X	X
I.	Dług na koniec roku związany z UE	0,00	X	X
J.	$(R + O) / D$ bez UE	1,85%	1,07%	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 j.s.t.	X	X	X

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Miotr Babicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe planowane	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12+9)	Plan po zmianach w 2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	X	X	X	74 347 557,31	8 967 119,01	3 499 205,50	5 624 568,96	7,57	19 611 993,61	17,84	X
	WYDATKI MAJĄTKOWE	X	X	X	X	X	31 609 376,55	3 973 709,42	1 949 813,54	1 949 813,54	5 525 522,96	13,20	10 243 123,63	13,13	X
	<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</i>	X	X	X	X	X	8 474 279,06	3 184 523,42	19 828,47	19 828,47	3 204 352,89	37,81	4 312 150,34	0,46	X
1.	"e-godecja - cyfrowy zasób gospodźny województwa świętokrzyskiego"	Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	710	7012	2 671 527,00	0,00	6 282,47	6 282,47	0,24	1 693 925,50	0,37	X
2.	"Porozój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego"	Rozwój infrastruktury innowacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	801	80140	5 702 252,06	3 099 025,42	0,00	3 099 025,42	54,34	2 604 226,64	0,00	X
3.	"Usługi społeczne dla rodziny"	Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	852	85295	99 500,00	85 500,00	13 546,00	99 046,00	99,54	14 000,00	96,76	X
	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>	X	X	X	X	X	33 135 097,49	791 184,00	1 529 985,07	1 529 985,07	2 321 169,07	7,01	5 930 973,49	25,80	X
1.	Dotacja dla Samorządu Województwa na opracowanie studium wykonalności z koncepcji programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania nr.: Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice - droga drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąpłocka na DK 42"	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2020	600	60013	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 010,40	0,00	X
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąpłock - Siekietno - Lesina - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Powiatowych	2016	2020	600	60014	813 347,00	103 347,00	0,00	103 347,00	12,71	710 000,00	0,00	X
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jedowniki - Ambrozów"	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Powiatowych	2016	2024	600	60014	4 824 106,00	224 106,00	0,00	224 106,00	4,65	0,00	0,00	X
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie przejeździe drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Rudomskiej w Starachowicach"	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Powiatowych	2017	2022	600	60014	4 220 782,00	178 842,00	134 785,50	313 625,50	7,43	284 000,00	47,46	X

6.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzecze-Lomno"	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2025	600	60014	3 499 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,84	0,00	0,00	X
7.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624F Brody - Kryński Dział - Kryński Małe"	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2026	600	60014	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0572T Majków - Marcinaków - Wąchock"	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2025	600	60014	6 077 982,00	77 982,00	0,00	77 982,00	1,28	0,00	0,00	X
9.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepin-Szysław-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1623mb w m. Szerzawy"	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	600	60014	5 177 387,00	177 387,00	0,00	177 387,00	3,43	0,00	0,00	X
10.	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2019	2020	801	80120	1 271 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 372,09	X
11.	"Przebudowa drogi powiatowej Starachowice-Adamów-Spyków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka)"	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	600	60014	1 136 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 535,42	43,79	X
12.	"Przebudowa drogi powiatowej Starachowice-Adamów-Spyków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+695 do km 6+75 (Adamów ul. Szkolna)"	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	600	60014	2 079 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 666,15	43,17	X
13.	"Dotacja celowa dla PZAZ na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w PZAZ"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	853	85311	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
							- WYDATKI BIEŻĄCE	4 993 409,59	4 993 409,59	1 949 591,96	21,20	9 368 869,98	20,81	X
							<i>Wykalkulacja na programy projektów lub zadania przewidziane w planach inwestycyjnych z udziałem środków o ścisłej łączności w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</i>	7 768 910,44	2 282 114,46	414 727,67	34,71	4 047 921,44	10,25	X
1.	"Kształcenie w sferach pracy, Szkola - CKZ - Pasodawca"	Centrum Kształcenia Zawodowego	2018	2020	801	80195	324 138,21	307 681,55	12 796,52	320 478,07	98,87	16 456,66	77,76	X
2.	"Europejska mobilność - oferta inwestycyjna"	ZSZ Nr 2	2018	2020	801	80115	637 625,67	375 377,85	23 760,00	399 137,85	62,60	262 247,82	9,06	X
3.	"Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe"	ZSZ Nr 3	2018	2020	801	80117	608 460,04	474 306,98	0,00	476 306,98	78,28	132 153,06	0,00	X
4.	"Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów"	ZSZ Nr 1	2018	2020	801	80115	134 664,01	75 265,92	12 047,99	85 313,91	65,35	61 398,09	19,62	X
5.	"Poznanie świata z angielskim"	ZSZ Nr 1	2018	2020	801	80115	121 555,14	60 809,96	12 597,03	73 346,99	60,35	60 725,18	20,65	X

6.	"Dotacja na realizację projektu pn.: "ZAZ drogi do otwartego rynku pracy"	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe	2019	2020	852	85205	321 562,00	25 853,81	135 800,00	161 653,81	50,27	295 708,19	45,92	X
7.	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach"	Podniesienie jakości kształcenia	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2020	801	80140	520 026,47	129 217,13	30 097,68	159 314,81	30,64	390 809,23	7,70	X
8.	Staż zagraniczny dla technika - wehodż w kraj"	Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2021	801	80115	642 426,97	135 533,74	18 480,00	154 013,74	23,97	505 395,23	3,66	X
9.	"Pozostawienie stażowców zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże szanse na przyszłość"	Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 1	2019	2021	801	80015	640 136,40	135 955,87	0,00	135 955,87	21,24	478 574,83	0,00	X
10.	"Usługi społeczne dla rodziny"	Poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	852	85205	3 195 416,79	547 720,35	63 853,86	611 074,21	12,12	1 235 927,71	5,13	X
11.	"Kształtowanie specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja"	Rozwój edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	801	80195	49 000,00	0,00	44 012,45	44 012,45	89,82	49 000,00	89,82	X
12.	"Europejski nauczyciel - doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach"	Doskonalenie zawodowe kadry III LO	III LO	2019	2021	801	80120	86 122,68	14 391,30	61 842,14	76 233,44	88,52	71 731,38	86,21	X
13.	"Akademia Programowania"	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosownia TIK	II LO	2020	2021	801	80120	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	X
14.	"Termomodernizacja budynku magazynowo-garazowego Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach"	Poprawa efektywności energetycznej	KP PSP	2019	2020	754	75411	459 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	459 096,06	0,00	X
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	X	X	X	X	X	2 709 295,13	24 969 270,32	4 243 939,42	1 534 664,29	4 243 939,42	17,00	5 320 948,54	28,84	X
1.	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	Zabezpieczenie obsługi budżetowej Powiatu oraz jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	750	75020	463 580,00	10 200,00	8 500,00	18 700,00	4,04	92 676,00	9,17	X
2.	"Zapewnienie przejeźności dróg poprzez odciążenie i likwidację śliskości w obszarze zimowym"	Zapewnienie przejeźności dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	600	60014	14 238 897,22	2 306 784,22	181 808,70	2 488 592,92	17,46	1 112 457,00	16,34	X
3.	"Uswanie i przechowywanie pojazdów usunętych z dróg publicznych powiatu"	Uswanie i przechowywanie pojazdów usunętych z dróg publicznych powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2020	750	75020	147 600,00	20 892,79	17 095,45	37 988,24	25,74	18 247,00	93,69	X
4.	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-epileptologicznego na obszarze powiatu"	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2021	801	80195	61 696,06	15 600,00	4 030,00	19 650,00	31,85	15 600,00	25,96	X
5.	"Umowa na świadczenie usług pocztowych w Starachowie Powiatowym"	Zabezpieczenie obsługi pocztowej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	750	75020	299 904,18	75 551,10	12 767,60	88 318,70	29,43	37 488,04	34,06	X
6.	Dotacja dla Gminy Starachowice na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania i remontów dróg publicznych i utrzymania czystości na wierzchni ulic powiatowych"	Utrzymanie zieleń przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2018	2020	600	60014	161 827,28	104 963,47	56 863,79	161 827,26	100,00	56 863,79	100,00	X

7.	Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drog	Starostwo Powiatowe	2019	2021	750	75020	2 379 000,00	44 978,22	323 167,26	368 146,48	15,33	799 000,00	40,91	X
8.	"Umowa na udelegowanie oprogramowania do przeprowadzenia naboru elektronicznego uczuć do szkół ponadgimnazjalnych/pomłodstawowych"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	750	75028	19 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	33,33	6 500,00	0,00	X
9.	"Umowa na przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji"	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	600	60014	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	X
10.	"Bieżąca konserwacja oprzeć - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy-Ostrozanka"	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2024	600	60014	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	X
11.	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starostwo Powiatowe"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	801	80140	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,00	0,00	X
12.	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów"	Starostwo Powiatowe	2019	2020	600	60014	919 675,00	123 825,33	0,00	0,00	123 825,33	795 849,67	0,00	X
13.	"Trwałość projektu "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przyszłości Woj. Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2019	2020	710	71012	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	X
14.	Elektroniczna ochrona budynków Starostwa przy ul. Dr. Wł. Baranowskiego 4 oraz monitorowanie budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hamieczej 14"	Starostwo Powiatowe	2020	2023	750	75020	245 006,22	0,00	6 345,52	6 345,52	2,59	56 697,00	11,19	X
15.	"Ochrona budynku "starego szpitala" (objazdy prewencyjne)"	Starostwo Powiatowe	2019	2023	700	70005	102 904,26	0,00	3 855,34	3 855,34	3,73	24 446,04	15,77	X
16.	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500"	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	600	60014	1 845 608,00	0,00	920 210,63	920 210,63	49,86	1 845 608,00	49,86	X
17.	Dotacja dla Gminy Brody na realizację zadania pn. "Zarządzenia drogami powiatowymi połączoneymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	Starostwo Powiatowe	2020	2022	600	60014	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	X

18.	Dotacja dla Gminy Pawłów na realizację zadania pn.: "Zarządztwa drogiami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	Starostwo Powiatowe	2020	2022	600	60014	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	X
19.	Dotacja dla Gminy Mirzec na realizację zadania pn.: "Zarządztwa drogiami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej"	Starostwo Powiatowe	2020	2022	600	60014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	X
20.	Dotacja celowa na realizację projektu STAR-polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej MPPT "	Starostwo Powiatowe	2020	2023	921	92105	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	X
21.	Dotacja dla Gminy Surochowiec na realizację zadania publicznego Powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury)"	Starostwo Powiatowe	2020	2029	921	92109	3 109 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	X

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Zawadzka
 Magdalena Zawadzka

PRZEWODNICZĄCY
Łukasz Kozłowski
 Piotr Babicki