

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2015 roku

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok w wysokości **83 338 214 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 72 555 399 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10 782 815 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2015 rok w wysokości **84 082 711 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 70 989 288 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 093 423 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8 853 961 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 1 386 750 zł,
 - wydatki majątkowe 7 467 211 zł.

W I półroczu br zostały wprowadzone zmiany i przeniesienia w planie finansowym Powiatu Buskiego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, które wynikały przede wszystkim ze zmian otrzymanych subwencji, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian kwot środków pozyskanych z innych źródeł.

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr;

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. V/32/2015 z 27.02.2015r., | 5. VII/63/2015 z 22.05.2015r., |
| 2. V/33/2015 z 27.02.2015r., | 6. VII/64/2015 z 22.05.2015r., |
| 3. VI/45/2015 z 31.03.2015r., | 7. VIII/79/2015 z 29.06.2015r., |
| 4. VI/46/2015 z 31.03.2015r., | 8. VIII/80/2015 z 29.06.2015r., |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 41/2015 z 18.02.2015r., | 20. 115/2015 z 10.06.2015r., |
| 2. 48/2015 z 25.02.2015r., | 21. 119/2015 z 17.06.2015r., |
| 3. 51/2015 z 09.03.2015r., | 22. 120/2015 z 17.06.2015r., |
| 4. 52/2015 z 09.03.2015r., | 23. 121/2015 z 17.06.2015r., |
| 5. 53/2015 z 09.03.2015r., | 24. 124/2015 z 24.06.2015r., |
| 6. 58/2015 z 18.03.2015r., | 25. 125/2015 z 24.06.2015r., |
| 7. 59/2015 z 18.03.2015r., | 26. 126/2015 z 24.06.2015r., |
| 8. 74/2015 z 22.04.2015r., | 27. 127/2015 z 24.06.2015r., |
| 9. 75/2015 z 22.04.2015r., | 28. 130/2015 z 29.06.2015r., |
| 10. 76/2015 z 22.04.2015r., | 29. 131/2015 z 29.06.2015r. |
| 11. 77/2015 z 22.04.2015r., | |
| 12. 90/2015 z 13.05.2015r., | |
| 13. 103/2015 z 28.05.2015r., | |
| 14. 104/2015 z 28.05.2015r., | |
| 15. 109/2015 z 03.06.2015r., | |
| 16. 110/2015 z 03.06.2015r., | |
| 17. 112/2015 z 10.06.2015r., | |
| 18. 113/2015 z 10.06.2015r., | |
| 19. 114/2015 z 10.06.2015r., | |

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2015r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w I półroczu 2015 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	4 179 146	68 388	0	4 110 758
020	427 000	0	0	427 000
600	2 743 054	322 615	850 000	3 270 439
700	1 062 200	0	4 000	1 066 200
710	1 047 000	0	0	1 047 000
720	630 372	0	0	630 372
750	281 511	8 230	6 000	279 281
754	3 995 618	0	424 000	4 419 618
756	10 847 395	0	0	10 847 395
758	43 010 289	0	473 950	43 484 239
801	135 410	0	0	135 410
851	1 864 107	0	155 000	2 019 107
852	10 050 640	0	60 422	10 111 062
853	890 627	0	605 368	1 495 995
854	404 892	0	12 300	417 192
900	1 768 953	0	16 110	1 785 063
926	0	0	10000	10 000
Razem	83 338 214	399 233	2 617 150	85 556 131

Wydatki Powiatu w I półroczu 2015r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	4 179 146	68 388	0	4 110 758
020	427 000	0	0	427 000
600	6 004 776	322 615	1 907 125	7 589 286
700	125 000	0	4000	129 000
710	1 051 000	0	15 000	1 066 000
720	359 951	0	0	359 951
750	7 086 481	100 776	6 000	6 991 705
754	4 180 618	0	424 000	4 604 618
757	2 100 000	500 000	0	1 600 000
758	1 289 000	361 725	0	927 275
801	25 578 445	0	233 538	25 811 983
851	3 177 107	0	655 000	3 832 107
852	12 890 383	0	128 541	13 018 924
853	2 714 756	36 761	626 323	3 304 318
854	10 605 855	8 684	256 228	10 853 399
900	2 086 593	0	81 110	2 167 703
921	114 500	513	1 500	115 487
926	112 100	1500	10 513	121 113
Razem	84 082 711	1 400 962	4 348 878	87 030 627

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2015 roku przedstawiają załączniki do niniejszej informacji. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów i przychodów finansujących te wydatki.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 110 758 zł, wykonanie 392 000,00 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 4 110 758 zł, wykonanie 392 000 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na scalenia gruntów wsi Kików. Ponadto została przyznana dotacja na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. Wydatkowane w I półroczu środki dotyczą przede wszystkim scalenia gruntów wsi Kików. Zakończenie większości prac geodezyjnych zleconych do realizacji zgodnie z zawartymi umowami upływa w II półroczu. Wówczas nastąpi również finansowe rozliczenie wykonywanych zadań.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 427 000 zł, wykonanie 207 847,62 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 427 000 zł, wykonanie 207 847,62 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została zaplanowana kwota 424 000 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto w wydatkach zaplanowana została kwota 3 000 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 589 286 zł, wykonanie 1 769 476,08 zł

a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 236 483 zł, wykonanie 215 139,91 zł

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 6 032 386 zł, wykonanie 1 529 336,17 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, realizowane inwestycje, remonty oraz zimowe i letnie utrzymania dróg powiatowych.

W I półroczu były finansowane głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem, robotami cząstkowymi, obsługą administracyjną. Większość rozstrzygniętych przetargów na realizowane inwestycje i remonty drogowe będzie finansowana w II półroczu br. po wykonaniu zaplanowanych prac remontowo - budowlanych. Realizowane inwestycje i ich zaangażowanie finansowe przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne.

c) Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 25 000 zł, wykonanie 25 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Gminy Busko – Zdrój na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

d) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 295 417 zł, wykonane 0 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu. W pierwszym półroczu br do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione zadania.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość przewidywanych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecie od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m.	260 516	161 765	98 751
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Konieczmosty – Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1 355 m.	459 282	355 440	103 842
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków - Beszowa od km 0+000 do km 1+631, długości 1 631 m.	483 891	321 067	162 824
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki - Janina od km 0+020 do km 1+170, długości 1 150 mb.	91 728	11 728	80 000
	SUMA	1 295 417	850 000	445 417

Ponieważ zakończenie remontów nastąpi w drugiej połowie br, środki wydatkowane będą w II połowie br. Źródłem finansowania planowanych wydatków będą środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz środki własne powiatu.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 129 000 zł, wykonanie 42 826,00 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 129 000 zł, wykonanie 42 826,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 89 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 40 000 zł. Dotacja przeznaczona jest na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne natomiast przeznaczone

są na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu. W pierwszym półroczu wydatkowane zostały środki z dotacji w kwocie 38 592 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 4 234 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 066 000zł, wykonanie 195 605,84 zł.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 210 000 zł, wykonanie 8 090,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne.. Większość wydatków będzie realizowana w III i IV kwartale br. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 510 000zł, wykonanie 35 756,01 zł.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych. W rozdziale tym częściowo ewidencjonowane są również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. W ramach zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, natomiast na planowane 490 000 zł z środków własnych, wydatkowano 35 756,01 zł.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 317 000 zł, wykonanie 151 759,83zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są ewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

d) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu.

e) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na studium wykonalności dla projektu pn. „E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2015r.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 359 951 zł, wykonanie 141 824,16 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 359 951 zł, wykonanie 141 824,16 zł

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” oraz „ e - Świętokrzyskie –Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadania są realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja obu zadań zaplanowana została na lata 2009 – 2013. Wydatkowana kwota w pierwszym półroczu dotyczy zakupu sprzętu i oprogramowania. Jeśli nie wystąpią opóźnienia w realizacji projektóww IV kwartale br. nastąpi wydatkowanie pozostałej kwoty.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 991 705 zł, wykonanie 3 725 774,42 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 147 408zł, wykonanie 79 400,00 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa, wykonujących czynności z zakresu zadań administracji rządowej. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 359 331 zł, wykonanie 167 913,62 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki biura rady na zakup niezbędnych materiałów, składki na Związek Powiatów Polskich, oraz diety radnych Powiatu. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 6 375 196zł, wykonanie 3 408 746,54zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane zakupy o charakterze majątkowym. Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 59 770 zł, wykonanie 47 292,41 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (39 283,03 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 50 000 zł, wykonanie 22 421,85 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W I półroczu wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Powiatu.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 604 618 zł, wykonanie 2 079 781,70 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Zaplanowane środki są przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu. W pierwszym półroczu przekazano środki na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 439 618 zł, wykonanie 2 068 671,71 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania planowanych i wykonanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne powiatu w kwocie 79 000 zł.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

d) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 5 000 zł, wykonanie 1 109,99 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 600 000 zł, wykonanie 378 696,17 zł

a) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 800 000 zł, wykonanie 378 696,17 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych.

b) Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Plan 800 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia w budżecie powiatu zaplanowane zostały środki do ewentualnej spłaty rat kredytów zaciągniętych przez ZOZ w Busku - Zdroju przypadających na 2015r. W I półroczu środki nie były wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca zaciągnięte zobowiązania.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 927 275 zł, wykonanie 252 000 zł.

a) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 504 000 zł, wykonanie 252 000,00 zł.

Wykonując postanowienia Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009 – 2011 na 46 rat w roku bieżącym Powiat spłaca do budżetu państwa kwotę 504 000 zł.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 423 275 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystane do końca I półrocza rezerwy utworzone w budżecie powiatu. Na w/w kwotę składa się;

- rezerwa ogólna w wysokości 148 500 zł,
- rezerwa celowa na utrzymanie rezultatów projektu pn. „, Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 229 775 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno– wychowawcze w kwocie 45 000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 25 811 983 zł, wykonanie 13 647 458,56 zł,

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 i 5.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3 832 107 zł, wykonanie 833 349,35 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 1 953 000 zł, wykonanie 0 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla ZOZ w Busku – Zdroju na dofinansowanie budowy oddziału dziecięcego.

b) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1 864 107 zł, wykonanie 823 349,35 zł.

Planowane i wydatkowane środki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu Państwa.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 15 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 13 018 924 zł, wykonanie 6 870 947,76 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 782 652zł., wykonanie 1 391 011,28 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W rozdziale tym są również zaplanowane i wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są;

- dochody własne Powiatu w wysokości 444 677,50 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 583 778,78 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 8 616 195 zł., wykonanie 4 700 478,56 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. Zostały również zaplanowane środki na realizację zadanie pn. „ Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja pozyskana w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz środki własne Powiatu.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 799 882 zł, wykonanie 361 192,92 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 23 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 33 dzieci–189 951,91 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 osób – 58 480,80 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 46 986,45 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 1 osoby – 3 294,00 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka MOW – 1 647,00 zł
- utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych – 7 119,84 zł,
- pomoc zawodowej rodzinie zastępczej na remont budynku mieszkalnego – 2 000,00 zł
- wynagrodzenie dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 47 052,70 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 1 459,74 zł.
- koszt udziału w konferencji rodzicielstwa zastępczego - 930,00 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 296 938,49 zł oraz dotacje celowe w kwocie 56 916,43 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z gmin w kwocie 7 338 zł.

d) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 43 140 zł, wykonanie 1 080,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzeń dla specjalistów ds. przeciwdziałania w rodzinie, prowadzących grupy korekcyjno - edukacyjne i spotkania indywidualne ze sprawcami przemocy w rodzinie.

e) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 661 355 zł, wykonanie 364 831,44 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, który realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne powiatu oraz środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

f) Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 100 700 zł, wykonanie 52 353,56 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki są przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie buskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Zadania w tym zakresie realizuje PCPR. Ośrodek finansowany jest dochodami własnymi powiatu.

g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na zadania realizowane przez powiat w zakresie opieki społecznej w ramach otwartych konkursów ofert oraz współpracy z innymi jst. W pierwszym półroczu br nie poniesiono żadnych wydatków.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 304 318zł, wykonanie 1 935 146,37 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 113 436 zł, wykonanie 55 896,00 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu buskiego oraz powiatów na terenie których przebywają uczestnicy z naszego powiatu .

b) Rozdział 85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Plan 208 135 zł, wykonanie 137 615,99 zł.

Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołu, w tym głównie wynagrodzeń pracowników, członków komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakupu materiałów biurowych oraz bieżących opłat.

Wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 134 088,24 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 3 527,75 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2015 r. zespół przyjął 1 413 wniosków, w tym 1229 dotyczyło osób dorosłych i 184dzieci. Wydano 1 325 orzeczeń, w tym 1 133 dotyczyło osób dorosłych i 192dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 462 790 zł, wykonanie 819 997,81 zł.

Są to wydatki ponoszone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne powiatu w kwocie, środki z Funduszu Pracy oraz PFRON.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 519 957 zł. , wykonanie 921 636,57 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą następujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

1. „ Nowy Zawód - Nowy Start ”, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. „ Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż ”, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. „ Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim ”, prowadzony przez Starostwo Powiatowe, ZSTiO, ZSTI, ZSP Nr 1.
4. „ Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata ” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
5. „ Trzy alternatywy ” prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju
6. „ Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku” prowadzony przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju

Wielkości planowanych i wydatkowanych środków w poszczególnych projektach obrazuje załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 853 399 zł, wykonanie 5 661 408,10 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji wynikającej z ustawy o systemie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu oraz na wydatki inwestycyjne.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 5.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 167 703 zł, wykonanie 96 163,65 zł.

a) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2 001 593 zł., wykonanie 47 729,82 zł.

Zabezpieczone i wydatkowane środki dotyczą realizacji projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku – Zdroju.

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

Plan 166 110 zł., wykonanie 48 433,83 zł.

W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki, które dotyczą ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu zorganizowano konkurs edukacyjno – ekologiczny dla dzieci i młodzieży pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” oraz udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 10 000 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne Powiatu.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 115 487zł, wykonanie 85 148,42 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 73 987 zł., wykonani 48 648,42 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 20 000 zł. oraz pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 25 000 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane są z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1500 zł., wykonanie 1 500,00 zł.

W rozdziale tym została zaplanowana i wydatkowana pomoc finansowa dla Gminy Busko – Zdrój.

c) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 15 000 zł., wykonanie 15 000,00 zł.

W I półroczu przekazano dotację dla Gminy Busko Zdrój, która realizuje zadanie powiatu w zakresie utrzymania i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Źródłem finansowania wydatku były dochody własnych Powiatu.

d) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowane zostały jako pomoc finansowa dla Gminy Wiślica na utrzymanie muzeum regionalnego.

e) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20 000 zł., wykonanie 20 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W ramach wydatkowanych środków udzielone zostały dotacje dla parafii rzymsko-katolickich w Powiecie Buskim. Szczegółowy wykaz parafii, którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki własne Powiatu.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 121 113 zł, wykonanie 56 356,51 zł

a) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 121 113 zł., wykonanie 56 356,51 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą zajęć sportowych prowadzonych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju, udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych oraz nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu. W/w wydatki finansowane są przede wszystkim ze środków własnych Powiatu oraz pomocy finansowej z Gminy Busko - Zdrój w wysokości 10 000 zł na zadania realizowane przez PMOS.

19. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

W ramach środków pozabudżetowych Powiat dysponował środkami funduszy celowych, oraz na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- W 2015r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 467 042 zł. Na realizację zadań w I półroczu 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 706 743,53 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 6 622,02 zł.,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 25 000,00 zł.,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 480 870,00 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 133 902,51 zł.,
- dofinansowanie barier technicznych -- 756,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 58 593,00 zł,

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 1 000,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 17 668,58 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2015 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w wysokości 106 035,61 zł. Na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 74 834,70 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 70 416,00 zł.,

Ponadto środków Powiat otrzymał środki w kwocie:

- 3 520,80 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań,
- 897,90 zł. na promocję programu.

b) Rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1 490 513 zł.**, wpływy wyniosły **742 131,88 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 490 513 zł.** wykonanie wyniosło **661 758,45 zł.** Stan środków na 30.06.2015r wynosił **187 599,00 zł.** Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

c) Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w I półroczu 2015 roku wyniosła 3494,1 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 1 507,3 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 48,4 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 78,3 tys. zł,
 - roboty publiczne – 30,3 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 0,0 tys. zł,

- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 126,0 tys. zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 322,0 tys. zł,
- stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 685,4 tys. zł,
- koszty studiów podyplomowych – 3,3 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 170,4 tys. zł,
- bony na zasiedlenie -30,6 tys. zł,
- inne instrumenty rynku pracy – 12,6 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 0,8 tys. zł,
- system informatyczny – 14,6 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 34,9 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 48,6 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 1,3 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 38,4 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 839,5 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 8,6 tys. zł.
- inne wydatki Funduszu Pracy – 0,1 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2015r została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłuży do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2015 rok.

Skarbnik Powiatu
A. Polniak

Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

 podpis Przewodniczącego Zarządu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 110 758	423 699,30	10,31%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 110 758	423 699,30	10,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	14,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 650,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 675	34 674,80	53,61%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	290 495	290 493,90	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	96 832	96 831,30	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 325	0,00	0,00%
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	2 224 823	0,00	0,00%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	741 608	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	427 000	207 847,62	48,68%
	02001		Gospodarka leśna	427 000	207 847,62	48,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 000	207 847,62	49,02%
600			Transport i łączność	3 270 439	1 051 380,44	32,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 420 439	1 051 380,44	43,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000	450 437,68	115,50%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	778,76	25,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	164,00	8,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	678 495	600 000,00	88,43%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 346 944	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	850 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 200	989 563,39	92,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 200	989 563,39	92,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	19 576,82	78,31%

		0750	Dochody 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.	15 000	5 700,00	38,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	787 200	787 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000	43 827,00	49,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	133 259,57	88,84%
710			Działalność usługowa	1 047 000	633 686,17	60,52%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000	105 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	105 000,00	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	520 000	357 986,17	68,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	110,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000	343 873,32	68,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 002,05	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	10 000,00	50,00%
	71015		Nadzór budowlany	317 000	170 700,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000	170 700,00	53,85%
720			Informatyka	630 372	154 110,84	24,45%
	72095		Pozostała działalność	630 372	154 110,84	24,45%
		6207	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. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	630 372	154 110,84	24,45%
750			Administracja publiczna	279 281	180 327,21	64,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 408	79 400,00	53,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 408	79 400,00	53,86%
	75020		Starostwa powiatowe	72 103	40 892,83	56,71%
		0750	Dochody 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	35 000	16 011,90	45,75%
		0830	Wpływy z usług	0	2 224,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 912,85	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	62,60	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	7 474,46	29,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 103	12 207,02	100,86%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 770	59 769,03	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 770	25 769,03	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	265,35	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	265,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 618	2 790 500,00	63,14%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 419 618	2 790 500,00	63,14%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 979 618	2 381 500,00	59,84%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000	59 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000	350 000,00	91,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 847 395	5 020 119,73	46,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000	826 694,49	52,32%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	802 537,00	53,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	23 422,43	29,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	44,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	690,27	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 000,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 000,00	100,00%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 267 395	4 190 425,24	45,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 037 395	4 054 363,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	136 062,24	59,16%
758			Różne rozliczenia	43 484 239	25 836 483,83	59,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 166 512	21 640 928,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 166 512	21 640 928,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 847 513	2 423 754,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 513	2 423 754,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000	151 693,83	65,95%
		0920	Pozostałe odsetki	230 000	151 693,83	65,95%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 240 214	1 620 108,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 214	1 620 108,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	135 410	89 535,50	66,12%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300	387,32	29,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	225,13	22,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	162,19	54,06%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 700	8 456,92	50,64%
		0750	Dochody 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	7 023,46	70,23%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	1 013,11	16,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	420,28	60,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,07	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	61 060	51 078,14	83,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	9,00	6,00%
		0750	Dochody 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	48 920	21 510,95	43,97%
		0920	Pozostałe odsetki	9 100	2 413,01	26,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890	4 840,89	167,50%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22 304,29	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350	29 613,12	52,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500	15 960,00	28,76%
		0920	Pozostałe odsetki	850	109,27	12,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13 543,85	100,00%
	851		Ochrona Zdrowia	2 019 107	1 267 084,75	62,75%
	85111		Szpitala ogólne	155 000	443 757,75	286,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	318 757,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000	125 000,00	80,65%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 864 107	823 327,00	44,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 864 107	823 327,00	44,17%
	852		Pomoc społeczna	10 111 062	5 237 135,61	51,80%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 157 146	601 425,17	51,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	1 717,79	49,08%
		0900	Odsetki 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	189,30	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35,42	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	258,31	25,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	14 304,80	572,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 140,77	71,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	893 546	459 969,80	51,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 000	123 808,98	48,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 799 776	4 569 200,22	51,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	332,74	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	2 384,11	238,41%
		0830	Wpływy z usług	2 550 000	1 236 678,26	48,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	919,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	3 505,45	77,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 524,22	63,11%
		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.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	121 065	46 585,07	38,48%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 434 864	2 233 139,00	50,35%
		6207	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.Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 684 347	1 043 132,37	61,93%
	85204		Rodziny zastępcze	110 000	64 254,43	58,41%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	56 916,43	56,92%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	7 338,00	73,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 140	2 000,00	4,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640	2 000,00	23,15%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 000	255,79	25,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	255,79	25,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 995	902 794,70	60,35%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	5 754,15	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,15	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	5 754,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 135	105 558	53,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 135	105 558,00	53,28%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	18 323,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 323,58	100,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	259 900	132 217,24	50,87%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	217,24	3,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	253 900	132 000,00	51,99%
	85395		Pozostała działalność	1 026 452	640 941,73	62,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 322,16	100,00%
		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. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	910 304	539 659,82	59,28%
		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. Płatność w zakresie środków budżetu państwa	116 148	41 408,01	35,65%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , powiatów / związków powiatów / , samorządów województw, pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	57 551,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 192	245 546,08	58,86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 800	58 711,36	45,94%
		0750	Dochody 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	23 000	6 383,19	27,75%
		0830	Wpływy z usług	12 300	10 412,00	84,65%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	3 700,94	32,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	38 095,58	47,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	119,65	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 892	4 071,64	83,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	270,36	27,04%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	79,00	46,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 722	3 722,28	100,01%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	42 500	18 675,72	43,94%
		0750	Dochody 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	15 257,50	42,38%
		0830	Wpływy z usług	5 000	2 625,00	52,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	270,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	268,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	255,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	242 000	164 087,36	67,80%
		0750	Dochody 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	237 400	89 219,62	37,58%
		0920	Pozostałe odsetki	200	1,76	0,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	3 608,27	82,01%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	71 257,71	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 063	115 816,92	6,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 618 953	14 775,99	0,91%
		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. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	13 257	3 213,63	24,24%
		6207	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. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 605 696	11 562,36	0,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 110	101 040,93	60,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	101 040,93	67,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 110	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody ogółem				85 556 131	45 155 632,09	52,78%

Skarbnik Powiatu

Artur Polnicki
.....
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 110 758	452 002	64 675		64 675			387 327			3 658 756	3 658 756	2 966 431	
			392 000,00	392 000,00	4 674,80		4 674,80			387 325,20			0,00	0,00	0,00	
			9,54%	86,73%	7,23%		7,23%			100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 110 758	452 002	64 675		64 675			387 327			3 658 756	3 658 756	2 966 431	
			392 000,00	392 000,00	4 674,80		4 674,80			387 325,20			0	0,00	0,00	
			9,54%	86,73%	7,23%		7,23%			100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
020		Leśnictwo	427 000	427 000					427 000							
			207 847,62	207 847,62					207 847,62							
			48,68%	48,68%					48,68%							
	02001	Gospodarka leśna	427 000	427 000					427 000							
			207 847,62	207 847,62					207 847,62							
			48,68%	48,68%					48,68%							
600		Transport i łączność	7 589 286	2 589 514	2 579 151	1 538 460	1 040 691		10 363			4 999 772	4 999 772			
			1 769 476,08	1 301 207,13	1 295 270,60	805 687,48	489 583,12		5 936,53			468 268,95	468 268,95			
			23,32%	50,25%	50,22%	52,37%	47,04%		57,29%			9,37%	9,37%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	236 483	68 856	68 856		68 856					167 627	167 627			
			215 139,91	47 513,42	47 513,42		47 513,42				167 626,49	167 626,49				
			90,97%	69,00%	69,00%		69,00%				100,00%	100,00%				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 032 386	2 520 658	2 510 295	1 538 460	971 835		10 363			3 511 728	3 511 728			
			1 529 336,17	1 253 693,71	1 247 757,18	805 687,48	442 069,70		5 936,53			275 642,46	275 642,46			
			25,35%	49,74%	49,71%	52,37%	45,49%		57,29%			7,85%	7,85%			
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000	0	0							25 000	25 000			
			25 000,00	0,00	0,00						25 000,00	25 000,00				
			100,00%								100,00%	100,00%				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 295 417									1 295 417	1 295 417			
			0,00								0,00	0,00				
			0,00%								0,00%	0,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 000	129 000	129 000	69 000	60 000									
			42 826,00	42 826,00	42 826,00	32 000,00	10 826,00									
			33,20%	33,20%	33,20%	46,38%	18,04%									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000	129 000	129 000	69 000	60 000									
			42 826,00	42 826,00	42 826,00	32 000,00	10 826,00									
			33,20%	33,20%	33,20%	46,38%	18,04%									
710		Działalność usługowa	1 066 000	1 011 000	1 010 750	284 100	726 650		250			55 000	55 000			
			195 605,84	195 605,84	195 605,84	130 625,35	64 980,49		0,00			0,00	0,00			
			18,35%	19,35%	19,35%	45,98%	8,94%		0,00%			0,00%	0,00%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000	210 000	210 000		210 000									
			8 090,00	8 090,00	8 090,00		8 090,00									

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000						800 000				
		378 696,17	378 696,17						378 696,17				
		47,34%	47,34%						47,34%				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000	800 000						800 000				
		0,00	0,00						0,00				
		0,00%	0,00%						0,00%				
758	Różne rozliczenia	927 275	697 500	697 500		697 500				229 775	229 775		
		252 000,00	252 000,00	252 000,00		252 000,00				0,00	0,00		
		27,18%	36,13%	36,13%		36,13%				0,00%	0,00%		
75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	504 000	504 000	504 000		504 000							
		252 000,00	252 000,00	252 000,00		252 000,00							
		50,00%	50,00%	50,00%		50,00%							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 275	193 500	193 500		193 500				229 775	229 775		
		0,00	0,00	0,00		0,00				0	0,00		
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%		
801	Oświata i wychowanie	25 811 983	25 811 983	24 408 263	21 652 695	2 755 568	1 100 000	303 720					
		13 647 458,56	13 647 458,56	13 047 481,43	11 383 506,72	1 663 974,71	461 191,00	138 786,13					
		52,87%	52,87%	53,46%	52,57%	60,39%	41,93%	45,70%					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	995 000	995 000	964 176	870 184	93 992		30 824					
		541 635,61	541 635,61	526 746,62	453 595,22	73 151,40		14 888,99					
		54,44%	54,44%	54,63%	52,13%	77,83%		48,30%					
80105	Przedszkola specjalne	289 500	289 500	288 900	237 170	51 730		600					
		191 733,71	191 733,71	191 734	162 540,38	29 193,33		0,00					
		66,23%	66,23%	66,37%	68,53%	56,43%		0,00%					
80111	Gimnazja specjalne	2 080 000	2 080 000	2 007 146	1 910 164	96 982		72 854					
		1 171 623,93	1 171 623,93	1 141 287,93	1 067 869,95	73 417,98		30 336,00					
		56,33%	56,33%	56,86%	55,90%	75,70%		41,64%					
80120	Licea ogólnokształcące	5 178 390	5 178 390	5 044 489	4 439 092	605 397	107 000	26 901					
		2 696 594,40	2 696 594,40	2 650 777,31	2 292 019,79	358 757,52	28 525,00	17 292,09					
		52,07%	52,07%	52,55%	51,63%	59,26%	26,66%	64,28%					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 032 500	1 032 500	1 032 500	976 816	55 684							
		540 226,48	540 226,48	540 226,48	497 853,09	42 373,39							
		52,32%	52,32%	52,32%	50,97%	76,10%							
80130	Szkoły zawodowe	10 564 844	10 564 844	9 542 322	8 349 963	1 192 359	993 000	29 522					
		5 322 339,02	5 322 339,02	4 876 950,66	4 173 119,33	703 831,33	432 666,00	12 722,36					
		50,38%	50,38%	51,11%	49,98%	59,03%	43,57%	43,09%					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 612 374	3 612 374	3 486 644	3 188 573	298 071		125 730					
		1 999 058,30	1 999 058,30	1 941 879,02	1 731 448,59	210 430,43		57 179,28					
		55,34%	55,34%	55,69%	54,30%	70,60%		45,48%					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 000	11 000	11 000	11 000								
		5 999,36	5 999,36	5 999,36	5 999,36								
		54,54%	54,54%	54,54%	54,54%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 204	636 204	636 204	458 394	177 810							
		321 971,84	321 971,84	321 971,84	243 257,47	78 714,37							
		50,61%	50,61%	50,61%	53,07%	44,27%							
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 377 171	1 377 171	1 369 882	1 206 339	163 543		7 289					
		850 663,04	850 663,04	847 395,63	755 543,54	91 852,09		3 267,41					
		61,77%	61,77%	61,86%	62,63%	56,16%		44,83%					
80195	Pozostała działalność	35 000	35 000	25 000	5 000	20 000		10 000					
		5 612,87	5 612,87	2 512,87	260,00	2 252,87		3 100,00					
		16,04%	16,04%	10,05%	5,20%	11,26%		31,00%					
851	Ochrona zdrowia	3 832 107	2 379 107	2 352 259	1 000	2 351 259	26 848			1 453 000	1 453 000		
		833 349,35	833 349,35	815 299,75	0,00	815 299,75	18 049,60			0,00	0,00		

			21,75%	35,03%	34,66%	0,00%	34,68%	67,23%					0,00%	0,00%		
	85111	Szpital ogólny	1 953 000	500 000	500 000		500 000						1 453 000	1 453 000		
			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
			0,00%				0,00%						0,00%	0,00%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 864 107	1 864 107	1 847 259		1 847 259	16 848								
			823 349,35	823 349,35	815 299,75		815 299,75	8 049,60								
			44,17%	44,17%	44,14%		44,14%	47,78%								
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 000	1 000	4 000	10 000								
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00								
			66,67%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
852		Pomoc społeczna	13 018 924	11 531 647	8 076 780	5 537 923	2 538 857	2 765 124	620 877	68 866			1 487 277	1 487 277	1 455 777	
			6 870 947,76	5 415 171,40	3 782 399,19	2 743 658,09	1 038 741,10	1 338 772,07	269 427,14	24 573,00			1 455 776,36	1 455 776,36	1 455 776,36	
			52,78%	46,96%	46,83%	49,54%	40,91%	48,42%	43,39%	35,68%			97,88%	97,88%	100,00%	
	85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 782 652	2 782 652	1 397 840	961 661	436 179	1 372 652	12 160							
			1 391 011,28	1 391 011,28	723 152,03	480 342,68	242 809,35	661 688,95	6 170,30							
			49,99%	49,99%	51,73%	49,95%	55,67%	48,21%	50,74%							
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 616 195	7 128 918	5 775 367	3 855 130	1 920 237	1 277 472	7 213	68 866			1 487 277	1 487 277	1 455 777	
			4 700 478,56	3 244 702,20	2 591 539,72	1 883 375,49	708 164,23	627 826,19	763,29	24 573,00			1 455 776,36	1 455 776,36	1 455 776,36	
			54,55%	45,51%	44,87%	48,85%	36,88%	49,15%	10,58%	35,68%			97,88%	97,88%	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	799 882	799 882	99 882	94 882	5 000	100 000	600 000							
			361 192,92	361 192,92	49 442,44	47 052,70	2 389,74	49 256,93	262 493,55							
			45,16%	45,16%	49,50%	49,59%	47,79%	49,26%	43,75%							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 140	43 140	43 140	7 800	35 340									
			1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00									
			2,50%	2,50%	2,50%	0,00%	3,06%									
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	661 355	661 355	660 155	554 147	106 008	1 200								
			364 831,44	364 831,44	364 831,44	299 240,28	65 591,16	0,00								
			55,16%	55,16%	55,26%	54,00%	61,87%	0,00%								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 700	100 700	100 396	64 303	36 093	304								
			52 353,56	52 353,56	52 353,56	33 646,94	18 706,62	0,00								
			51,99%	51,99%	52,15%	52,33%	51,83%	0,00%								
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000				15 000								
			0,00	0,00				0,00								
			0,00%	0,00%				0,00%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 318	3 283 363	1 717 121	1 481 323	235 798	74 116	4 700	1 487 426			20 955	20 955	20 955	
			1 935 146,37	1 914 213,17	982 519,37	874 632,41	107 886,96	31 236,00	450,00	900 007,80			20 933,20	20 933,20	20 933,20	
			58,56%	58,30%	57,22%	59,04%	45,75%	42,14%	9,57%	60,51%			99,90%	99,90%	99,90%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 436	113 436	49 320	49 320		64 116								
			55 896,00	55 896,00	24 660,00	24 660,00		31 236,00								
			49,28%	49,28%	50,00%	50,00%		48,72%								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 135	208 135	207 635	174 115	33 520	500								
			137 615,99	137 615,99	137 415,99	119 786,78	17 629,21	200,00								
			66,12%	66,12%	66,18%	68,80%	52,59%	40,00%								
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 462 790	1 462 790	1 458 590	1 257 312	201 278	4 200								
			819 997,81	819 997,81	819 747,81	729 611,30	90 136,51	250,00								
			56,06%	56,06%	56,20%	58,03%	44,78%	5,95%								
	85395	Pozostała działalność	1 519 957	1 499 002	1 576	576	1 000	10 000,00		1 487 426			20 955	20 955	20 955	
			921 636,57	900 703,37	695,57	574,33	121,24	0,00		900 007,80			20 933,20	20 933,20	20 933,20	
			60,64%	60,09%	44,14%		12,12%	0,00%		60,51%			99,90%	99,90%	99,90%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 853 399	10 765 615	10 584 674	8 615 293	1 969 381	3 000	177 941				87 784	87 784		
			5 661 408,10	5 573 624,71	5 480 828,52	4 341 086,43	1 139 742,09	600,00	92 196,19				87 783,39	87 783,39		
			52,16%	51,77%	51,78%	50,39%	57,87%	20,00%	51,81%				100,00%	100,00%		
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze	6 753 854	6 753 854	6 652 093	5 662 144	989 949	101 761								
			3 519 757,05	3 519 757,05	3 472 952,42	2 776 905,84	696 046,58	46 804,63								
			52,11%	52,11%	52,21%	49,04%	70,31%	45,99%								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	943 000	943 000	938 400	804 050	134 350	3 000	1 600							
			492 714,99	492 714,99	492 034,35	422 817,13	69 217,22	600,00	80,64							

		52,25%	52,25%	52,43%	52,59%	51,52%	20,00%	5,04%						
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	840 000	840 000	837 000	667 060	169 940		3 000						
		452 910,99	452 910,99	451 792,51	352 404,62	99 387,89		1 118,48						
		53,92%	53,92%	53,98%	52,83%	58,48%		37,28%						
85410	Inernaty i bursy szkolne	2 162 579	2 074 795	2 070 375	1 482 039	588 336		4 420			87 784	87 784		
		1 130 779,55	1 042 996,16	1 042 448,72	788 958,84	253 489,88		547,44			87 783,39	87 783,39		
		52,29%	50,27%	50,35%	53,23%	43,09%		12,39%			100,00%	100,00%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 160	70 160	3 000		3 000		67 160						
		43 645,00	43 645,00	0		0,00		43 645,00						
		62,21%	62,21%	0,00%		0,00%		64,99%						
		83 806	83 806	83 806		83 806								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,52	21 600,52	21 600,52		21 600,52								
		25,77%	25,77%	25,77%		25,77%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 703	177 366	133 110	5 000	128 110	25 000	8 000	11 256		1 990 337	1 990 337	1 970 337	
		96 163,65	50 038,65	38 433,83	0,00	38 433,83	10 000,00	0,00	1 604,82		46 125,00	46 125,00	46 125,00	
		4,44%	28,21%	28,87%	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	14,26%		2,32%	2,32%	2,34%	
		2 001 593	11 256						11 256		1 990 337	1 990 337	1 970 337	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 729,82	1 604,82						1 604,82		46 125,00	46 125,00	46 125,00	
		2,38%	14,26%						14,26%		2,32%	2,32%	2,34%	
		166 110	166 110	133 110	5 000	128 110	25 000	8 000						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 433,83	48 433,83	38 433,83	0,00	38 433,83	10 000,00	0,00						
		29,16%	29,16%	28,87%	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 487	115 487	14 500	2 000	12 500	90 987	10 000						
		85 148,42	85 148,42	3 648,42	0,00	3 648,42	81 500,00	0,00						
		73,73%	73,73%	25,16%	0,00%	29,19%	89,57%	0,00%						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 987	73 987	14 500	2 000	12 500	49 487	10 000						
		48 648,42	48 648,42	3 648,42	0,00	3 648,42	45 000,00	0,00						
		65,75%	65,75%	25,16%	0,00%	29,19%	90,93%	0,00%						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	1 500				1 500							
		1 500,00	1 500				1 500,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
92116	Biblioteki	15 000	15 000				15 000							
		15 000,00	15 000				15 000,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
92118	Muzea	5 000	5 000				5 000							
		0,00	0,00				0,00							
		0,00%	0,00%				0,00%							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000				20 000							
		20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
926	Kultura fizyczna	121 113	121 113	71 100	7 600	63 500	25 013	25 000						
		56 356,51	56 356,51	30 365,51	6 920,20	23 445,31	22 791,00	3 200,00						
		46,53%	46,53%	42,71%	91,06%	36,92%	91,12%	12,80%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 113	121 113	71 100	7 600	63 500	25 013	25 000						
		56 356,51	56 356,51	30 365,51	6 920,20	23 445,31	22 791,00	3 200,00						
		46,53%	46,53%	42,71%	91,06%	36,92%	91,12%	12,80%						
Razem		87 030 627	72 141 710	62 326 896	47 910 910	14 415 986	4 110 088	2 149 851	1 954 875	800 000	800 000	14 888 917	14 888 917	6 773 451
		38 371 810,71	36 110 099,65	31 478 958,57	24 942 843,17	6 536 115,40	1 964 139,67	974 794,42	1 313 510,82	0,00	378 696,17	2 261 711,06	2 261 711,06	1 664 658,72
		44,09%	50,05%	50,51%	52,06%	45,34%	47,79%	45,34%	67,19%	0,00%	47,34%	15,19%	15,19%	24,58%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 s fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jędrzej
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 3

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2015r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2015 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2015r w zł	Udział w %	50,00%	
				Wykonanie w I półroczu 2015r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 110 758,00	4,80%	423 699,30	0,94%
020	Leśnictwo	427 000,00	0,50%	207 847,62	0,46%
600	Transport i łączność	3 270 439,00	3,82%	1 051 380,44	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 066 200,00	1,25%	989 563,39	2,19%
710	Działalność usługowa	1 047 000,00	1,22%	633 686,17	1,40%
720	Informatyka	630 372,00	0,74%	154 110,84	0,34%
750	Administracja publiczna	279 281,00	0,33%	180 327,21	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 618,00	5,17%	2 790 500,00	6,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 847 395,00	12,68%	5 020 119,73	11,12%
758	Różne rozliczenia	43 484 239,00	50,83%	25 836 483,83	57,22%
801	Oświata i wychowanie	135 410,00	0,16%	89 535,50	0,20%
851	Ochrona zdrowia	2 019 107,00	2,36%	1 267 084,75	2,81%
852	Pomoc społeczna	10 111 062,00	11,82%	5 237 135,61	11,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 995,00	1,75%	902 794,70	2,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 192,00	0,49%	245 546,08	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 063,00	2,09%	115 816,92	0,26%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,01%	10 000,00	0,02%
Ogółem		85 556 131,00	100,00%	45 155 632,09	52,78%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2015r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2015r w zł	Udział w %	Wykonanie w I półroczu 2015r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 110 758,00	4,72%	392 000,00	1,02%
020	Leśnictwo	427 000,00	0,49%	207 847,62	0,54%
600	Transport i łączność	7 589 286,00	8,72%	1 769 476,08	4,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	0,15%	42 826,00	0,11%
710	Działalność usługowa	1 066 000,00	1,22%	195 605,84	0,51%
720	Informatyka	359 951,00	0,41%	141 824,16	0,37%
750	Administracja publiczna	6 991 705,00	8,03%	3 725 774,42	9,71%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 604 618,00	5,29%	2 079 781,70	5,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1,84%	378 696,17	0,99%
758	Różne rozliczenia	927 275,00	1,07%	252 000,00	0,66%
801	Oświata i wychowanie.	25 811 983,00	29,66%	13 647 458,56	35,57%
851	Ochrona Zdrowia	3 832 107,00	4,40%	833 349,35	2,17%
852	Pomoc społeczna	13 018 924,00	14,96%	6 870 947,76	17,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 318,00	3,80%	1 935 146,37	5,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 853 399,00	12,47%	5 661 408,10	14,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 703,00	2,49%	96 163,65	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 487,00	0,13%	85 148,42	0,22%
926	Kultura fizyczna i sport	121 113,00	0,14%	56 356,51	0,15%
Ogółem		87 030 627,00	100,00%	38 371 810,71	44,09%

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
2015r oraz źródeł finansowania deficytu**

w I półroczu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-) pokryty przychodami z;	-744 497	-1 474 496	6 783 821,38
1.1	zaciągniętych kredytów			
1.2	Innych źródeł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	-744 497	-1 474 496	
2	Finansowanie	744 497	1 474 496	11 866 319,70
2.1	Przychody ogółem	744 497	1 474 496	11 866 319,70
2.1.1	Kredyty			
2.1.2	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.1.3	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego			
2.1.4	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	744 497	1 474 496	11 866 319,70
2.2	Rozchody ogółem	0	0	0,00
2.2.1	Spłata kredytów i pożyczek			
2.2.2	Spłata pożyczek			
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec I półrocza 2015 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 30.06.2015r			24 400 000,00
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów			12 000 000,00
3.2	z tytułu emisji obligacji komunalnych			12 400 000,00
4	Poręczenia i gwarancje		12 806 072,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		12 806 072,00	

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak
.....
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2015r ,
organizacyjnych powiatu

wg jednostek

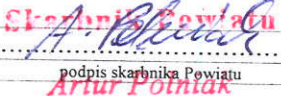
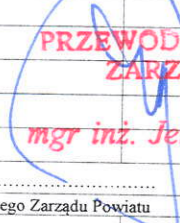
Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2015r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	4 110 758,00	392 000,00	9,54%
-	Gospodarka leśna	020	02001	427 000,00	207 847,62	48,68%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	236 483,00	215 139,91	90,97%
-	Drogi publiczne gminne	600	60016	25 000,00	25 000,00	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	129 000,00	42 826,00	33,20%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	210 000,00	8 090,00	3,85%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	510 000,00	35 756,01	7,01%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	25 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	359 951,00	141 824,16	39,40%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	147 408,00	79 400,00	53,86%
-	Rady powiatów	750	75019	359 331,00	167 913,62	46,73%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 375 196,00	3 408 746,54	53,47%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	59 770,00	47 292,41	79,12%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	50 000,00	22 421,85	44,84%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	754	75495	4 040,00	149,99	3,71%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	800 000,00	378 696,17	47,34%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	800 000,00	0,00	0,00%
-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801	504 000,00	252 000,00	50,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	423 275,00	0,00	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	107 000,00	28 525,00	26,66%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 223 022,00	432 666,00	35,38%
-	Pozostała działalność	801	80195	35 000,00	5 612,87	16,04%
-	Szpitałe ogólne	851	85111	1 953 000,00	0,00	0,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	8 049,60	47,78%

-	Pozostała działalność	851	85195	15 000,00	10 000,00	66,67%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 372 652,00	661 688,95	48,21%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 899 303,00	2 108 298,55	72,72%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	100 000,00	49 256,93	49,26%
-	Pozostała działalność	852	85295	15 000,00	0,00	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	64 116,00	31 236,00	48,72%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	208 135,00	137 615,99	66,12%
-	Pozostała działalność	853	85395	219 658,00	206 312,37	93,92%
-	Szkoły zawodowe specjalne	854	85403	243 928,00	0,00	0,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	600,00	20,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	87 784,00	87 783,39	100,00%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	9005	2 001 593,00	47 729,82	2,38%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	166 110,00	48 433,83	29,16%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	65 487,00	47 235,00	72,13%
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	1 500,00	1 500,00	100,00%
-	Biblioteki	921	92116	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Muzea	921	92118	5 000,00	0,00	0,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	20 000,00	20 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	50 013,00	25 990,66	51,97%
	Razem			26 608 361,00	9 408 639,24	35,36%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	699 882,00	311 935,99	44,57%
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	43 140,00	1 080,00	2,50%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	661 355,00	364 831,44	55,16%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	100 700,00	52 353,56	51,99%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 025 861,00	482 500,22	47,03%
	Razem			2 530 938,00	1 212 701,21	47,92%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6 032 386,00	1 529 336,17	25,35%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	1 295 417,00	0,00	0,00%
-	Razem			7 327 803,00	1 529 336,17	20,87%

4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 462 790,00	819 997,81	56,06%
-	Pozostała działalność	853	85395	15 669,00	15 667,76	99,99%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 827 603,00	806 314,15	44,12%
	Razem			3 306 062,00	1 641 979,72	49,67%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 423 722,00	1 804 159,75	52,70%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	23 668,00	525,20	2,22%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	372 916,00	224 233,25	60,13%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	548 158,00	302 919,52	55,26%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 680,00	8 850,00	64,69%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 000,00	816,80	81,68%
	Razem			4 384 144,00	2 341 504,52	53,41%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	470 000,00	266 724,87	56,75%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 020 000,00	536 700,52	52,62%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	2 000 000,00	1 113 844,20	55,69%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 522 300,00	1 268 268,36	50,28%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	33 928,00	3 405,00	10,04%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500,00	300,00	20,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 500,00	0,00	0,00%
	Razem			6 053 728,00	3 189 242,95	52,68%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	525 000,00	274 910,74	52,36%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	289 500,00	191 733,71	66,23%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	560 000,00	338 349,77	60,42%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	252 500,00	115 548,57	45,76%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	6 990,00	1 850,50	26,47%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	921	92105	1 000,00	224,94	22,49%
	Razem			1 634 990,00	922 618,23	56,43%

8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	500 000,00	296 573,64	59,31%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	780 000,00	424 677,91	54,45%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 612 374,00	885 214,10	54,90%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 123,00	187,20	16,67%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 987 626,00	2 251 488,69	56,46%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000,00	3 180,00	79,50%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	41 810,00	17 067,32	40,82%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 000,00	888,48	29,62%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem			6 930 933,00	3 879 277,34	55,97%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	372 130,00	238 350,27	64,05%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	255 665,00	128 924,02	50,43%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 000,00	2 276,00	75,87%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	57 870,00	28 240,12	48,80%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000,00	1 500,00	37,50%
	Razem			692 665,00	399 290,41	57,65%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	40 000,00	27 268,59	68,17%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 868 590,00	1 574 948,25	54,90%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	20 845,00	3 825,00	18,35%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	272 552,00	196 216,72	71,99%
-	Pozostała działalność	853	85395	151 299,00	151 297,65	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	401 037,00	207 783,14	51,81%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000,00	5 047,00	50,47%
	Razem			3 764 323,00	2 166 386,35	57,55%

11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	953 178,00	448 017,56	47,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 626 612,00	1 392 269,25	53,01%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	801	80140	11 000,00	5 999,36	54,54%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	24 370,00	5 673,95	23,28%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	237 148,00	152 387,73	64,26%
-	Pozostała działalność	853	85395	89 407,00	47 796,46	53,46%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	425 600,00	203 899,32	47,91%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 448,08	72,40%
	Razem			4 389 295,00	2 277 471,71	51,89%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	282 360,00	150 273,23	53,22%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 590 955,00	1 793 531,50	49,95%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	27 331,00	5 499,00	20,12%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	436 685,00	249 585,22	57,15%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	700 000,00	328 394,18	46,91%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	5 088,00	33,92%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem			5 054 331,00	2 532 371,13	50,10%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	940 000,00	492 114,99	52,35%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	5 868,00	478,20	8,15%
	Razem			945 868,00	492 593,19	52,08%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	840 000,00	452 910,99	53,92%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	2 200,00	650,00	29,55%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	64 600,00	28 100,97	43,50%
	Razem			906 800,00	481 661,96	53,12%

15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	530 000,00	302 322,19	57,04%
-	Pozostała działalność	853	85395	18 063,00	18 062,11	100,00%
	Razem			548 063,00	320 384,30	58,46%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 410 000,00	729 322,33	51,72%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	8 236,80	48,89%
	Razem			1 426 848,00	737 559,13	51,69%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 685,00	561,60	33,33%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 383 772,00	1 516 803,42	44,83%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320,00	24 660,00	50,00%
	Razem			3 434 777,00	1 542 025,02	44,89%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 333 120,00	1 075 376,59	46,09%
	Razem			2 333 120,00	1 075 376,59	46,09%
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 439 618,00	2 068 671,71	46,60%
-	Pozostała działalność	754	75495	960,00	960,00	100,00%
	Razem			4 440 578,00	2 069 631,71	46,61%
20	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	317 000,00	151 759,83	47,87%
	Razem			317 000,00	151 759,83	47,87%
OGÓŁEM				87 030 627,00	38 371 810,71	44,09%
 podpis skarbnika Powiatu Artur Potliak				Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju 28-110 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53 fax 41 378 35 78	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  mgr inż. Jerzy Kolarz	podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2015r ,
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2015r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	107 000	28 525	26,66%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 223 022,00	432 666,00	35,38%
-	Pozostała działalność	801	80195	35 000,00	5 612,87	16,04%
-	Specjalne ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	243 928,00	0,00	0,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	600,00	20,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	87 784,00	87 783,39	100,00%
	Razem			1 699 734,00	555 187,26	32,66%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 423 722,00	1 804 159,75	52,70%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	23 668,00	525,20	2,22%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	372 916,00	224 233,25	60,13%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	548 158,00	302 919,52	55,26%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 680,00	8 850,00	64,69%
	Razem			4 382 144,00	2 340 687,72	53,41%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	470 000,00	266 724,87	56,75%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 020 000,00	536 700,52	52,62%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 000 000,00	1 113 844,20	55,69%
-	Specjalne ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 522 300,00	1 268 268,36	50,28%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85415	3 500,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85446	33 928,00	3 405,00	10,04%
	Razem			6 049 728,00	3 188 942,95	52,71%

4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	525 000,00	274 910,74	52,36%
-	Przedszkola specjalne	801	80105	289 500,00	191 733,71	66,23%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	560 000,00	338 349,77	60,42%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	252 500,00	115 548,57	45,76%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 990,00	1 850,50	26,47%
	Razem			1 633 990,00	922 393,29	56,45%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	500 000,00	296 573,64	59,31%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	780 000,00	424 677,91	54,45%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 612 374,00	885 214,10	54,90%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 987 626,00	2 251 488,69	56,46%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85415	4 000,00	3 180,00	79,50%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	41 810,00	17 067,32	40,82%
	Razem			6 925 810,00	3 878 201,66	56,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	372 130,00	238 350,27	64,05%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	255 665,00	128 924,02	50,43%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 000,00	2 276,00	75,87%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	57 870,00	28 240,12	48,80%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000,00	1 500,00	37,50%
	Razem			692 665,00	399 290,41	57,65%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	40 000,00	27 268,59	68,17%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 868 590,00	1 574 948,25	54,90%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	20 845,00	3 825,00	18,35%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	272 552,00	196 216,72	71,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	401 037,00	207 783,14	51,81%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000,00	5 047,00	50,47%

		Razem				3 613 024,00	2 015 088,70	55,77%
--	--	-------	--	--	--	--------------	--------------	--------

8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	953 178,00	448 017,56	47,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 626 612,00	1 392 269,25	53,01%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	11 000,00	5 999,36	54,54%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	24 370,00	5 673,95	23,28%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	237 148,00	152 387,73	64,26%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	425 600,00	203 899,32	47,91%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	100,00%
	Razem			4 297 888,00	2 228 227,17	51,84%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	282 360,00	150 273,23	53,22%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 590 955,00	1 793 531,50	49,95%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	27 331,00	5 499,00	20,12%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	436 685,00	249 585,22	57,15%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	700 000,00	328 394,18	46,91%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	5 088,00	33,92%
	Razem			5 052 331,00	2 532 371,13	50,12%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	940 000,00	492 114,99	52,35%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 868,00	478,20	8,15%
	Razem			945 868,00	492 593,19	52,08%
11	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	840 000,00	452 910,99	53,92%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	2 200,00	650,00	29,55%
	Razem			842 200,00	453 560,99	53,85%

Załącznik nr 6

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2015	Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2015r							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE													
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko - Zdrój, na odcinku od granicy województwa Świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska Zdroju (km 83+916) długości 40,142 km wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę	167 627	167 627	167 626,49	167 626,49						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
2	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyz – Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2+540 do km 4+640 długości 2100 m”, b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Goryslawice na odcinku przez m. Wolica od km 0+000 do km 1+718 związana z budową ścieżki rowerowej długości 1644 m”, c/ Przebudowa ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów-Gace Słupieckie od km 0+200 do km 1+280 długości 1080 m”, d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie-Balice od km 6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 długości 322 m”, e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, długości 2400 m”, f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica -Solec-Zdrój-Zielonki od km 8+480 do km 8+817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych ”.	3 016 503	3 016 503	197 045,46	197 045,46					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Goryslawice w miejscowości Kików	100 000	100 000	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice-Niziny od km 0+000 do km 1+650 długości 1650 m	25 725	25 725	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Zakup pługa walmikowego, przyczepki, rębaka do rozdrabniania krzewów i gałęzi, głowicy do cięcia krzaków i gałęzi oraz ładowacza czołowego do ciągnika	135 000	135 000	78 597,00	78 597,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Zakup ciągnika , kosiarki tylno-bocznej i głowicy do czyszczenia rowów	234 500	234 500	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecie od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m.	260 516	260 516	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Konieczmosty – Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1 355 m.	459 282	459 282	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków - Beszowa od km 0+000 do km 1+631, długości 1 631 m.	483 891	483 891	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki - Janina od km 0+020 do km 1+170, długości 1 150 mb.	91 728	91 728	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

11	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	30 000	30 000	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
12	710	71095	Studium wykonalności projektu pn. „ E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego”	25 000	25 000	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
13	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	61 310	61 310	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
14	750	75020	Zakup programów i licencji	15 000	15 000	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
15	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego	429 000	429 000	0,00						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju	
16	754	75411	Zakup centrali telefonicznej	31 000	31 000	31 000,00				31 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju	
Razem				5 566 082,00	5 566 082,00	474 268,95	443 268,95	0,00	0,00	31 000,00	0,00	x	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE													
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	3 658 756	3 658 756,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
2	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	307 847	58 147,00	47 434,35	7 115,15				40 319,20	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
3	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	894 782	301 804,00	94 389,81	20 448,46				73 941,35	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
4	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	2 669 470	1 487 277,00	1 455 776,36	236 533,20				1 219 243,16	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
5	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	59 992	0,00	0,00						Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	
6	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	403 488	20 955,00	20 933,20	20 933,20					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	
7	854	85410	Wykonanie klatki ognioochronnej	95 284	87 784,00	87 783,39	87 783,39					Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju/I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju	
8	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 990 337	1 990 337,00	46 125,00	11 531,25				34 593,75	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
Razem				10 079 956,00	7 605 060,00	1 752 442,11	384 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 097,46	
Wydatki majątkowe razem				15 646 038,00	13 171 142,00	2 226 711,06	827 613,60	0,00	0,00	31 000,00	0,00	x	
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	1 675 002	392 002,00	392 000,00	101 506,10					290 493,90	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	2 150 000	600 000,00	168 363,44	168 363,44					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	600/ 710/ 750/ 801/ 852/ 853/ 854	60014/7 1014/75 020/801 05/8012 0/80130/ 85201/8 5202/85 218/853 33/8540/ 3/85406/ 85407/8 5410	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat	282 000	141 000,00	15 534,00	15 534,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego	

4	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	329 824	83 599,00	24 696,00	3 808,95				20 887,05	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
5	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.	1 184 819	582 500,00	146 036,24	21 905,44				124 130,80	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	
6	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	6 677 980	422 406,00	315 530,78	34 466,49				281 064,29	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	
7	853	85395	Trzy alternatywy	789 475	15 669,00	15 667,76				2 350,17	13 317,59	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	
8	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	1 352 797	18 063,00	18 062,11					18 062,11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroiu	
9	853	85395	Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	904 180	209 658,00	206 312,37				6 881,40	199 430,97	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
10	853	85395	Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata	85 800	25 154,00	19 912,56					19 912,56	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	
11	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	148 000	63 253,00	27 762,66					27 762,66	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	
12	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	282 818	151 299,00	151 297,65					151 297,65	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	
13	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju	16 004	11 256,00	1 604,82	401,21				1 203,61	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
Wydatki bieżące razem				15 878 699,00	2 715 859,00	1 502 780,39	345 985,63	0,00	0,00	9 231,57	0,00	1 147 563,19	×
Ogółem				31 524 737,00	15 887 001,00	3 729 491,45	1 173 599,23	0,00	0,00	40 231,57	0,00	2 515 660,65	×


 podpis skarbnika Powiatu
Artur Polniak

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

**PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU**

 mgr inż. Jerzy Kolarz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2015 r	Zakres dotacji	Wykonanie w I półroczu 2015 r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	993 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	432 666	43,57%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	107 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	28 525	26,66%
Ogółem dotacje				1 100 000		461 191	41,93%

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 50 51, 52, 53
fax 41 378 75 78

Starosta Powiatu
Artur Polniak
.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolar
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2015 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w I półroczu 2015 r dotacji celowych		Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Gmina Busko - Zdrój	600	60016		25 000	Pomoc finansowa na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój		25 000,00	100,00%
2	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111		1 453 000	Dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatriczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ”		0,00	0,00%
3	Powiat Staszowski	852	85201	85 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	11 394,89		21,02%
4	Powiat Kielecki	852	85201				6 468,26		
5	Starsostwo Powiatowe Limanowa	852	85204	100 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000,00		49,25%
6	Powiat Wielicki	852	85204				19 200,00		
7	Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka	852	85204				6 000,00		
8	Końskie	852	85204				4 786,45		
9	Starsostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204				7 268,35		
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204				6 000,00		
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju	852	85204				2,13		
12	Gmina Pacanów	852	85295	5 000		Pomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00		0,00%
13	Powiat Staszowski	853	85311	6 576		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	822,00		37,50%
14	Powiat Pińczowski	853	85311				1 644,00		
15	Powiat Kazimierski	854	85406	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	600,00		20,00%
16	Gminy Powiatu Buskiego	921	92105	27 987		Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		89,33%
17	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXIX Buskie Spotkanie z Folklorem "	1 500,00		
18	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj zabrzmi Bukowina "	2 000,00		
19	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	10 000,00		
20	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XIX Ogólnopolski Przegląd Fotografii Poniemie 2015"	1 000,00		
21	Gmina Solec - Zdrój	921	92105			Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"	2 000,00		
22	Województwo Świętokrzyskie	921	92105			Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie dzieci Świata"	2 000,00		
23	Województwo Świętokrzyskie	921	92105			Pomoc finansowa na organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Czechy 2015	5 000,00		
24	Gmina Nowy Korczyn	921	92105			Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2015"	1 500,00		

25	Gmina Busko - Zdrój	921	92109	1 500		Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów wynajęcia autokaru na wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku	1 500,00		100,00%
26	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	15 000		Zadanie przewidziane dla powiatowej Biblioteki publicznej	15 000,00		100,00%
27	Gmina Wislica	921	92118	5 000		Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wislicy w 2013 r.	0,00		0,00%
Razem I				249 063	1 478 000		111 686,08	25 000,00	7,91%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	16 848		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	8 049,60		47,78%
2	Świątokrzyżski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195	10 000		Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych	3 000,00		100,00%
3	Świątokrzyżski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój	851	85195			Wsparcie zadania pn. "Prowadzenie poradnictwa oraz rehabilitacji fizjoterapeutycznej dla kobiet po mastektomii"	2 000,00		
4	Buski Klub jeździecki „WIRAZ	851	85195			Wsparcie zadania pn. „ Po zdrowie na końskim grzbiecie"	2 800,00		
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	851	85195			Wsparcie zadania pn. „Nie musisz być lekarzem, żeby ratować życie. Wystarczy oddać krew"	2 200,00		
6	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 287 652		Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	643 825,80		50,00%
7	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 146 552		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	573 276,00		50,00%
8	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	130 920		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	54 550,19		41,67%
9	Wyloniona w drodze konkursu	852	85295	10 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	0,00		0,00%
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	57 540		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	28 770,00		50,00%
11	Wyloniona w drodze konkursu	853	85395	10 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej	0,00		0,00%
12	Wyloniona w drodze konkursu	900	90019	25 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	0,00		40,00%
13	Buski Klub jeździecki „WIRAZ"	900	90019			Dofinansowanie zadania publicznego pn: " Ekokonik"	6 500,00		
14	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze	900	90019			Dofinansowanie zadania pn: „VI Sprzątanie Nidy" na terenie Powiatu Buskiego	1 500,00		
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	900	90019			Wsparcie zadania pn. „Organizacja pikniku ekologicznego pod nazwą „segregator" promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów"	2 000,00		
16	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ	921	92105	21 500		Wsparcie zadania pn. "VI Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów- Solec -Zdrój 2015"	2 880,00		93,02%
17	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105			Wsparcie zadanie pn. „XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2015"	3 000,00		
18	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			Wsparcie zadania pn." Lato dzieciom"	4 000,00		
19	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			Wsparcie zadania pn." Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych"	2 890,00		
20	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa"	2 800,00		
21	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105			Wsparcie zadania z zakresu kultury pn. „Wychowujemy od stu lat"	2 170,00		
22	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105			Wsparcie zadania pn. "Postaw na rodzinę"	2 260,00		
23	Wyloniona w drodze konkursu	921	92105			Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00		

24	Parafia Rzymskokatolika pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	921	92120	4 800		Konserwacja techniczna i estetyczna późnorenansowej ambony w Kościele pw. Św. Stanisława w Chotelku Zielonym	4 800,00		100,00%
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Szańcu	921	92120	5 000		Konserwacja 4 rzeźb z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Szańcu	5 000,00		100,00%
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	921	92120	6 000		Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym przytęczowym w kościele parafialnym w Szczaworyżu	6 000,00		100,00%
27	Suzann Nowicka	921	92120	4 200		Prace projektowe związane z remontem dachu dworu w Bosowicach	4 200,00		100,00%
28	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	926	92605	25 013		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Wędrój z nami polami, lasami"	3 000,00		91,12%
29	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	926	92605			Wsparcie zadanie pn. „XXIII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2015"	2 810,00		
30	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	926	92605			Wsparcie zadanie pn. „Rajd Nadnidziański"	1 063,00		
31	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	926	92605			Wsparcie zadanie pn. „Rajd Nocny"	1 268,00		
32	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ Sport nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje" - edycja III	2 600,00		
33	Stowarzyszenie „ Rodzina Wspólna Troska"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ II Bieg Rodzinny Zielony Kilometr"	2 300,00		
34	Klub sportowy " RING	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja przygotowania i uczestnictwa w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych BOKS	3 750,00		
35	Klub Jeździecki " Wiraz"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży"	3 000,00		
36	Klub sportowy " Kung Fu Yantai"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: „ Tradycyjne Wushu-drogą życia"	3 000,00		
37	Wyloniona w drodze konkursu	926	92605			Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00		
Razem II				2 761 025	0		1 391 262,59	0,00	50,39%
Ogółem I + II				3 010 088	1 478 000		1 502 948,67	25 000,00	34,04%

Starosta Powiatu
Artur Polniak
 podpis starosty Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2015 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			107 225,57	1 490 513	742 131,88	1 490 513	661 758,45	187 599,00
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0,07	1 000	210,00	1 000	0,07	210,00
		854	85410	170,95	228 260	91 207,60	228 260	76 683,70	14 694,85
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	13 543,85	260 000	148 425,49	260 000	138 643,76	23 325,58
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000	44 596,19	102 000	31 019,15	13 577,04
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	119,65	185 000	81 309,38	185 000	80 604,70	824,33
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	40 000	12 907,95	40 000	5 818,25	7 089,70
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,21	6 150	702,17	6 150	0,00	702,38
		854	85410	7 348,96	87 300	33 051,92	87 300	32 179,45	8 221,43
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	22 304,29	272 700	177 252,28	272 700	139 946,26	59 610,31
		854	85410	30 771,55	146 600	93 971,53	146 600	85 956,36	38 786,72
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0,00	3 903	3 490,92	3 903	0,00	3 490,92
		801	80140	0,00	3 500	9 100,00	3 500	0,00	9 100,00
		854	85410	32 966,04	154 100	45 906,45	154 100	70 906,75	7 965,74
Ogółem I				107 225,57	1 490 513	742 131,88	1 490 513	661 758,45	187 599,00

Skarbnik Powiatu

A. Kolarz

podpis skarbnika Powiatu

**Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju**
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2015r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie w %	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziało w oraz wniesien ie wkładu w do spółek prawa handlow ego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 110 758	4 110 758	452 002	64 675		64 675			387 327			3 658 756	3 658 756	2 966 431	
			392 000,00	392 000,00	392 000,00	4 674,80		4 674,80			387 325,20			0,00	0,00	0,00	
			9,54%	9,54%	86,73%	7,23%		7,23%			100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 110 758	4 110 758	452 002	64 675		64 675			387 327			3 658 756	3 658 756	2 966 431	
			392 000,00	392 000,00	392 000,00	4 674,80		4 674,80			387 325,20			0,00	0,00	0,00	
			9,54%	9,54%	86,73%	7,23%		7,23%			100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000						3 000						
			0,00	0,00	0,00					0,00							
			0,00%	0,00%	0,00%					0,00%							
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000					3 000							
			0,00	0,00	0,00					0,00							
			0,00%	0,00%	0,00%					0,00%							
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000	89 000	89 000	89 000	64 000	25 000									
			38 592,00	38 592,00	38 592,00	38 592,00	32 000,00	6 592,00									
			43,36%	43,36%	43,36%	43,36%	50,00%	26,37%									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000	89 000	89 000	89 000	64 000	25 000									
			38 592,00	38 592,00	38 592,00	38 592,00	32 000,00	6 592,00									
			43,36%	43,36%	43,36%	43,36%	50,00%	26,37%									
710		Działalność usługowa	547 000	547 000	547 000	546 750	274 100	272 650		250							
			159 849,83	159 849,83	159 849,83	159 849,83	130 625,35	29 224,48		0,00							
			29,22%	29,22%	29,22%	29,24%	47,66%	10,72%		0,00%							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000									
			8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00		8 090,00									
			3,85%	3,85%	3,85%	3,85%		3,85%									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000									
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
	71015	Nadzór budowlany	317 000	317 000	317 000	316 750	274 100	42 650		250							
			151 759,83	151 759,83	151 759,83	151 759,83	130 625,35	21 134,48		0,00							
			47,87%	47,87%	47,87%	47,91%	47,66%	49,55%		0,00%							

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU

A. P. Blevins

[illegible]

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2015r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna		25 770	25 770	25 770	25 770	24 820	950										
			25 769,03	25 769,03	25 769,03	25 769,03	24 819,03	950,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045	Kwalifikacja wojskowa		25 770	25 770	25 770	25 770	24 820	950										
			25 769,03	25 769,03	25 769,03	25 769,03	24 819,03	950,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
852	Pomoc społeczna		34 500	34 500	34 500	34 500	6 900	27 600										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 500	34 500	34 500	34 500	6 900	27 600										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
Razem			60 270	60 270	60 270	60 270	31 720	28 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			25 769,03	25 769,03	25 769,03	25 769,03	24 819,03	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,76%	42,76%	42,76%	42,76%	78,24%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Skarbnik Powiatu

Artur Polmicki
Artur Polmicki
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 17
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Przewodniczący Zarządu Powiatu
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi planowane i poniesione w 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione w I półroczu 2015r.	Wykonanie w %	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2015 - 20.....		
						źródło	kwota					2016 rok	2017rok	po 2017 roku
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	5 333 758	1 283 000,00	4 050 758,00	392 000,00	9,68%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	1 675 002	1 283 000,00	392 002,00	392 000,00	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.								
						- środki z budżetu krajowego	429 269	327 762,00	101 507,00	101 506,10	100,00%	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 245 733	955 238,00	290 495,00	290 493,90	100,00%	0		
						w ty wydatki majątkowe:	3 658 756	0,00	3 658 756,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.								
						- środki z budżetu krajowego	1 433 933		1 433 933,00			0		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 224 823		2 224 823,00			0								
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	307 847	249 699,93	58 147,00	47 434,35	81,58%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						w ty wydatki majątkowe:	307 847	249 699,93	58 147,00	47 434,35	81,58%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	56 616	40 358,29	16 258,00	7 115,15	43,76%	0		
						- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 231	209 341,64	41 889,00	40 319,20	96,25%	0								
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	894 782	592 977,63	301 804	94 389,81	31,28%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						w ty wydatki majątkowe:	894 782	592 977,63	301 804,00	94 389,81	31,28%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	182 547	88 946,63	93 600,00	20 448,46	21,85%	0		
						- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	712 235	504 031,00	208 204,00	73 941,35	35,51%	0								

[illegible]

9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych Projekt: Trzy alternatywy	2013 - 2015	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	789 475	773 806,48	15 669,00	15 667,76	99,99%	0	0	0
	w tym wydatki bieżące:					789 475	773 806,48	15 669,00	15 667,76	99,99%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					118 421	116 070,88	2 351,00	2 350,17	99,96%	0	0		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					671 054	657 735,60	13 318,00	13 317,59	100,00%	0	0		
	w tym wydatki majątkowe:					0	0,00	0,00	0,00		0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					0								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0								
10	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	2013 - 2015	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	1 412 789	1 394 725,92	18 063,00	18 062,11	100,00%	0	0	0
	w tym wydatki bieżące:					1 352 797	1 334 733,92	18 063,00	18 062,11	100,00%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					0								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 352 797	1 334 733,92	18 063,00	18 062,11	100,00%	0	0		
	w tym wydatki majątkowe:					59 992	59 992,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					0								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					59 992	59 992,00	0,00	0,00	0,00%				
11	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia Projekt: Podniesienie jakości usług świadczonej w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokalni aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji lecniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	Wartość zadania:	2 999 294	1 428 417,96	1 570 876,00	1 480 472,36	94,25%	0	0	0
	w tym wydatki bieżące:					329 824	246 224,52	83 599,00	24 696,00	29,54%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					62 262	37 199,05	25 063,00	3 808,95	15,20%	0	0		
	- środki z budżetu krajowego					0								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					267 561	209 025,47	58 536,00	20 887,05	35,68%	0	0		
	w tym wydatki majątkowe:					2 669 470	1 182 193,44	1 487 277,00	1 455 776,36		0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					419 795	151 761,85	268 033,00	236 533,20		0	0		
	- środki z budżetu krajowego					85 462	85 462,22	0,00	0,00					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 164 213	944 969,37	1 219 244,00	1 219 243,16		0	0		

12	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - partnerskie projekty szkół Projekt: "Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata"	2013-2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	85 800	60 646,04	25 154,00	19 912,56	79,16%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	85 800	60 646,04	25 154,00	19 912,56	79,16%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 800	60 646,04	25 154,00	19 912,56	79,16%	0	0	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
13	Program: "Erasmus+" Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" Projekt: "Mutual Open and Online Skills"	2014-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	148 000	11 247,32	63 253,00	27 762,66	43,89%	52 000	21 500	0
						w tym wydatki bieżące:	148 000	11 247,32	63 253,00	27 762,66	43,89%	52 000	21 500	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 000	11 247,32	63 253,00	27 762,66	43,89%	52 000	21 500	0
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
14	Program: "Erasmus+" Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 "Mobilność uczniów" Projekt: "Zagraniczna praktyka atytem młodego technika"	2014-2015	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	282 818	131 518,72	151 299,00	151 297,65	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	282 818	131 518,72	151 299,00	151 297,65	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	282 818	131 518,72	151 299,00	151 297,65	100,00%	0	0	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Środowisko i infrastruktura Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku-Zdroju	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	900	90005	Wartość zadania:	2 006 341	4 747,58	2 001 593,00	47 729,82	2,38%	0	0	0
					w tym wydatki bieżące:	16 004	4 747,58	11 256,00	1 604,82	14,26%	0	0	0
					- środki z budżetu j.s.t.	2 400	1 186,90	1 213,00	401,21		0	0	
					- środki z budżetu krajowego	0							
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 604	3 560,68	10 043,00	1 203,61	11,98%	0	0	
					w tym wydatki majątkowe:	1 990 337	0,00	1 990 337,00	46 125,00		0	0	0
					- środki z budżetu j.s.t.	384 641		384 641,00	11 531,25		0		
					- środki z budżetu krajowego	0							
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 605 696		1 605 696,00	34 593,75		0		
Ogółem wydatki bieżące						13 446 699	11 398 339,11	1 974 859	1 318 882,95	67%	52 000	21 500	0
- środki z budżetu j.s.t.						554 475	483 653	70 822	38 677	1	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						1 033 492	835 266	198 227	132 643	3	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 858 732	10 079 420	1 705 810	1 147 563	8	52 000	21 500	0
Ogółem wydatki majątkowe:						9 984 672	2 467 396,35	7 517 276	1 664 658,72	22%	0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.						1 301 428	538 896	762 532	275 628	1	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						1 557 750	102 862	1 454 888	20 933	1	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 125 494	1 825 638	5 299 856	1 368 097	1	0	0	0
Ogółem wydatki:						23 431 371	13 865 735,46	9 492 135	2 983 541,67	31%	52 000	21 500	0
- środki z budżetu j.s.t.						1 855 903	1 022 548,97	833 354	314 304,71	38%	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						2 591 243	938 128,17	1 653 115	153 576,31	9%	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						18 984 224	11 905 058,32	7 005 666	2 515 660,65	36%	52 000	21 500	0

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak
A. Polniak
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza
tel. centr. 41 378 30 51, 52
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz