

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2016 roku

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XV/131/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2016 rok w wysokości **76 255 705 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 74 278 039 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 977 666 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok w wysokości **79 459 283 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 72 933 356 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 525 927 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1 539 308 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 783 064 zł,
 - wydatki majątkowe 756 244 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. XVI/141/2016 z 26.02.2016r.,
2. XVII/147/2016 z 01.04.2016r.,
3. XVII/148/2016 z 01.04.2016r.,
4. XVIII/162/2016 z 22.04.2016r.,
5. XVIII/163/2016 z 22.04.2016r.,
6. XIX/175/2016 z 30.05.2016r.,
7. XIX/176/2016 z 30.05.2016r.,
8. XX/189/2016 z 29.06.2016r.,
9. XX/185/2016 z 29.06.2016r.

Zarządu Powiatu nr;

1. 309/2016 z 03.02.2016r.,
2. 315/2016 z 10.02.2016r.,
3. 316/2016 z 10.02.2016r.,
4. 320/2016 z 17.02.2016r.,
5. 321/2016 z 17.02.2016r.,
6. 330/2016 z 26.02.2016r.,
7. 336/2016 z 16.03.2016r.,
8. 337/2016 z 16.03.2016r.,
9. 340/2016 z 23.03.2016r.,
10. 341/2016 z 23.03.2016r.,
11. 344/2016 z 30.03.2016r.,
12. 345/2016 z 30.03.2016r.,
13. 360/2016 z 14.04.2016r.,
14. 361/2016 z 14.04.2016r.,
15. 366/2016 z 22.04.2016r.,
16. 367/2016 z 22.04.2016r.,
17. 375/2016 z 11.05.2016r.,
18. 376/2016 z 11.05.2016r.,
19. 377/2016 z 11.05.2016r.,
20. 378/2016 z 11.05.2016r.,
21. 394/2016 z 18.05.2016r.,
22. 395/2016 z 18.05.2016r.,
23. 396/2016 z 18.05.2016r.,
24. 407/2016 z 14.06.2016r.,
25. 408/2016 z 14.06.2016r.,
26. 409/2016 z 14.06.2016r.,
27. 414/2016 z 22.06.2016r.,
28. 415/2016 z 22.06.2016r.,
29. 416/2016 z 22.06.2016r.,
30. 420/2016 z 29.06.2016r.,
31. 421/2016 z 29.06.2016r.,
32. 422/2016 z 29.06.2016r.,
33. 423/2016 z 29.06.2016r.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2016r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w I półroczu 2016 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	28 000	0	0	28 000
020	424 000	0	0	424 000
600	1 440 327	890 689	3 094 779	3 644 417
700	280 000	0	0	280 000
710	1 204 200	0	8 000	1 212 200
750	122 723	10 366	7 048	119 405
754	4 163 343	0	37 509	4 200 852
755	185 400	0	0	185 400
756	11 364 940	0	38 307	11 403 247
758	43 816 796	624 811	694 352	43 886 337
801	112 630	0	900 148	1 012 778
851	1 590 001	0	0	1 590 001
852	8 713 484	0	134 294	8 847 778
853	1 244 247	0	990 469	2 234 716
854	398 580	0	0	398 580
900	1 167 034	0	224 882	1 391 916
926	0	0	10 000	10 000
Razem	76 255 705	1 525 866	6 139 788	80 869 627

Wydatki Powiatu w I półroczu 2016r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	28 000	0	0	28 000
020	424 000	0	0	424 000
600	6 033 851	890 689	5 024 355	10 167 517
700	147 000	0	0	147 000
710	1 615 200	0	8 000	1 623 200
720	65 000	0	0	65 000
750	7 351 933	419 213	247 048	7 179 768
754	4 352 383	0	37 509	4 389 892
755	185 400	0	0	185 400
757	1 000 000	50 000	0	950 000
758	3 184 093	371 000	0	2 813 093
801	26 515 683	76 033	928 185	27 367 835
851	2 105 001	2 500	1 390 755	3 493 256
852	11 829 310	35 100	110 769	11 904 979

853	2 808 053	57 132	994 970	3 745 891
854	10 599 735	0	52 500	10 652 235
900	1 014 517	0	261 715	1 276 232
921	110 512	0	6 000	116 512
926	89 612	0	13 000	102 612
Razem	79 459 283	1 901 667	9 074 806	86 632 422

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2016 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 28 000 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 28 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie 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. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 424 000 zł, wykonanie 205 977,12 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 424 000 zł, wykonanie 205 977,12 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została wydatkowana kwota 205 977,12 zł.

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 10 167 517 zł, wykonanie 1 935 180,36 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 074 108 zł, wykonanie 1 893 461,36 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 7 do w/w informacji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne.

b) Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 60 000 zł wykonanie 40 000,00 zł

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Busko – Zdrój na realizację projektu pn. „, Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice”

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 031 690 zł, wykonane 0,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawalnego deszczu w 2014r. 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 0088T Łatanice - Hołudza - Olganów od km 1+017 do km 3+545, długości 2528m	576 476	366 000	210 476
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój - Zbrodziejce - Podgaje ul. Widuchowska od km 0+260 do km 1+383, długości 1123 m.	399 524	260 000	139 524
3.	Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn w miejscowości Czarkowy	55 690		55 690
	SUMA	1 031 690	626 000	405 690

Zródłem finansowania planowanych wydatków będą środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środki własne powiatu.

d) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 719 zł, wykonane 1 719,00 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 147 000 zł, wykonanie 88 962,83 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 147 000 zł, wykonanie 88 962,83 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 100 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 47 000 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 50 000,00 oraz z dochodów własnych w kwocie 38 962,83 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 623 200 zł, wykonanie 579 626,77 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 932 000 zł, wykonanie 380 458,50 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.

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 kwocie 332 000 zł, wydatkowano 110 667 zł, natomiast na planowane 600 000 zł z środków własnych, wydatkowano 269 791,50 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 380 200 zł, wykonanie 199 168,27 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są ewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

c) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

c) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 307 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia którego celem jest modernizacja powiatowych zasobów geodezyjnych poprzez utworzenie „cyfrowego zasobu województwa świętokrzyskiego” w ramach projektu „E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 65 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 65 000 zł, wykonanie 0,00 zł

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Akademia SIPWŚ” (Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego) mającego na celu organizację i przeprowadzenie szkoleń gwarantujących podniesienie kwalifikacji pracowników starostw, urzędów miast i gmin województwa świętokrzyskiego, niezbędnych do efektywnego wykorzystania Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz zapewnienie trwałości Projektu SIPWŚ. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 179 768 zł, wykonanie 3 459 289,62 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 2 723 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa, wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywanych zadań obronnych. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 359 331 zł, wykonanie 163 715,67 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 6 689 032 zł, wykonanie 3 209 773,86 zł

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

Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 59 682 zł, wykonanie 44 299,03zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (33 035,60 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 39 048 (wykonanie za I półroczu 23 665,43 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 20 634,00 zł (wydatkowane 20 633,60 zł.).

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 69 000 zł, wykonanie 41 501,06 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, gadzety. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Powiatu.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 389 892 zł, wykonanie 2 196 383,06 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 25 000 zł, wykonanie 22 000,00 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 realizację zadania pn. „współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju”. Pozostała niewydatkowana kwota 3 000 zł przeznaczona jest na realizację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu buskiego poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 210 852 zł, wykonanie 2 174 383,06 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki ponoszone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania planowanych i wykonanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne powiatu w kwocie 25 000 zł.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 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 do 1% 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 4 040 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

9. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 185 400 zł, wykonanie 75 287,92 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 185 400 zł, wykonanie 75 287,92 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 950 000 zł, wykonanie 354 791,88 zł

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

Plan 750 000 zł, wykonanie 354 791,88 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 200 000 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.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 2 813 093 zł, wykonanie 1 902 000 zł.

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

Plan 2 589 093 zł, wykonanie 1 902 000 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki przeznaczone są zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009-2011. Wykonując postanowienie Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu na 46 rat należności, Powiat Buski w I półroczu 2016 roku spłacił do budżetu państwa 1 902 000 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 224 000 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 179 000 zł,
- rezerwa celowa na nagrody nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących w wysokości 45 000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 27 367 835 zł, wykonanie 13 682 988,62 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 7 do informacji.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 i 6.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3 493 256 zł, wykonanie 2 201 531,33 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 1 889 855 zł, wykonanie 1 532 261,13 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w kwocie 142 406,90 zł na zadanie pn. „ Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju”, oraz wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ w kwocie 1 389 854,23 zł.

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

Plan 1 590 001 zł, wykonanie 663 770,20 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 13 400 zł, wykonanie 5 500,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota 5 500 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Świątokrzyski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój na zadanie pn. „Integracja i wsparcie osób po mastektomii”- 2 500,00 zł,
- Buski Klub jeździecki „WIRAŻ” na zadanie pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 3 000,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 904 979 zł, wykonanie 5 626 366,01 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 946 000 zł., wykonanie 1 462 636,94 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 743 300,99 zł, dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 670 019,24 zł, które realizują zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na wypłatę świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez wychowanków domów dziecka w kwocie 35 509,86 zł, oraz dotacje dla powiatów w kwocie 13 806,85 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie.

Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania w/w wydatków są;

- dochody własne Powiatu w wysokości – 760 946,90 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 610 528,67 zł,
- dotacje z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 91 161,37 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 297 206 zł., wykonanie 3 321 610,57 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.

c) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 47 453 zł, wykonanie 11 145,90 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na lokale aktywizujące funkcjonujące jako ośrodek wsparcia działający na zasadzie mieszkania chronionego. Zamieszkują tam osoby, które ze względu na wiek i niepełnosprawność obawiają się pozostania w środowisku. Jest to forma pośrednia pomiędzy domem pomocy społecznej a środowiskiem.

d) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 884 465 zł, wykonanie 444 594,23 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 26 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 37 dzieci – 233 118,68 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 osób – 30 740,40 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 5 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 58 306,17 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka ze spokrewnionej rodziny zastępczej – 4 941,00 zł;
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka MOW – 1 722,00 zł;
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I kw. w trzech zawodowych rodzinach zastępczych – 12 234,86 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na zagospodarowanie dla nowo utworzonej rodziny zastępczej – 2 300,00 zł;
- pomoc pieniężna z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zawodowej zastępczej 862,00 zł;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 47 348,10 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ z wyrównaniem dla 18 rodzin na 27 dzieci 27 000,00 zł;
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 1,75 etatu – 24 706,02 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 1 315,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 329 685,07 zł oraz dotacje celowe w kwocie 76 271,87 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu ,dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11 637,29 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 27 000 zł.

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

Plan 8 460 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

f) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 634 650 zł, wykonanie 351 956,32 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 w kwocie 334 410,32 zł,

- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 17 546,00 zł.

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

Plan 71 745 zł, wykonanie 34 422,05 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.

h) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 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 3 745 891 zł, wykonanie 1 561 680,95 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 122 646 zł, wykonanie 61 322,70 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 218 951 zł, wykonanie 151 259,64 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 103 588 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 47 671,64 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2016 r. zespół przyjął 1 168 wniosków, w tym 986 dotyczyło osób dorosłych i 182 dzieci. Wydano 1 090 orzeczeń, w tym 900 dotyczyło osób dorosłych i 190 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 595 666 zł, wykonanie 815 683,61 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.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 808 628 zł. , wykonanie 533 415 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą następujących projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. ;

1. „EUROFUTURE Changing Places” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
2. „Mutual Open and Online Skills” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
3. „4 Professions 4 Great Futur” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
4. „Trzy kroki do pracy” prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju,
5. „Dobry zawód - lepsze życie” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Wielkości planowanych i wydatkowanych środków w poszczególnych projektach obrazuje załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 652 235 zł, wykonanie 5 613 987,90 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 6.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 276 232 zł, wykonanie 42 865,18 zł.

a) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 150 072 zł., wykonanie 2 388,44 zł.

Zabezpieczone i wydatkowane środki dotyczą realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej w domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” w tym montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju oraz montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach POW Winiary, DPS Gnojno i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju a także nadzór inwestorski wraz z opracowaniem dokumentacji projektu.

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

Plan 126 160 zł., wykonanie 40 476,74 zł.

W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki, które dotyczą ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu zorganizowano konkurs edukacyjno-ekologiczny pn. „Chrońmy naszą planetę”, którego efektem ekologicznym jest m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jej zasobów, wzbogacenie wiedzy z zakresu ekologii,

wytworzenie nawyku dbania o ład i porządek oraz nawyku oszczędnego korzystania z wody. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród w w/w konkursie oraz zakup artykułów spożywczych oraz materiałów niezbędnych do jego realizacji.

Ponadto w I półroczu udzielono dotacji w łącznej kwocie 5 000 zł dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Buski Klub jeździecki „WIRAŻ” na dofinansowanie zadania pn: "Ekokonik"-2 500 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze na dofinansowanie zadania pn: "Sprzątanie Rezerwatu Skorocice" – 2 500 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne Powiatu, oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 116 512 zł, wykonanie 85 086,59 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 81 512 zł., wykonanie 50 086,59 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 23 000 zł. oraz pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 25 000 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane są z dochodów własnych Powiatu.

b) 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.

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20 000 zł., wykonanie 20 000,00 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 9 do niniejszej informacji. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki własne Powiatu.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 102 612 zł, wykonanie 48 177,21zł

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

Plan 102 612 zł., wykonanie 48 177,21 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 2016 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 880 559 zł. Na realizację zadań w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 719 386,27 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 1 300,00 zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 94 874,08 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 57 202,00 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 7 953,47 zł,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 20 640,72 zł,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 519 870,00 zł,

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 17 546,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

b) Rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1 542 172 zł.**, wpływy wyniosły **771 162,48 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 542 172 zł.** wykonanie wyniosło **771 162,48 zł.** Stan środków na 30.06.2016r wynosił **150 781,87 zł.** Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 10 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 2016 roku wyniosła 5 711,9 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 3 839,30 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 106,5 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 0,4 tys. zł,
 - roboty publiczne – 25,8 tys. zł,

- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 738,6 tys. zł,
- dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 1 027,6 tys. zł,
- prace interwencyjne – 85,6 tys. zł,
- studia podyplomowe – 6,6 tys. zł,
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. – 148,8 tys. zł,
- staże – 1 134,2 tys. zł,
- bon zatrudnieniowy – 3,5 tys. zł,
- bon na zasiedlenie – 181,6 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 43,3 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 334,0 tys. zł,
- koszty przejazdu, zakwaterowania – 1,1 tys. zł,
- inne instrumenty rynku pracy – 1,7 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 711,1 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 51,3 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 1,6 tys. zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 0,2 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 12,0 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 43,3 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 35,8 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 1,4 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 15,9 tys. zł,

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2016r 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 2016 rok.

Busko – Zdrój, dnia 30.08.2016r

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak
Artur Polniak

podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu

mgr inż. Jerzy Kozłowski
mgr inż. Jerzy Kozłowski

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 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	15,45	0,06%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	15,45	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,85	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	424 000	205 977,12	48,58%
	02001		Gospodarka leśna	424 000	205 977,12	48,58%
		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	421 000	205 977,12	48,93%
600			Transport i łączność	3 644 417	974 634,00	26,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 016 698	972 915,00	32,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	502 846,69	125,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 002,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	756,31	37,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	148,00	14,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 608	468 162,00	43,93%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 548 090	0,00	0,00%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	626 000	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	626 000	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 719	1 719,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719	1 719,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	231 941,34	82,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	231 941,34	82,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	6 050,00	40,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	50 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000	156 314,52	111,65%
710			Działalność usługowa	1 212 200	750 283,66	61,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	832 000	551 483,66	66,28%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	56 700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	307,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000	358 975,30	71,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17 198,76	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 635,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000	110 667,00	33,33%
	71015		Nadzór budowlany	380 200	198 800,00	52,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 200	198 800,00	52,29%
	720		Informatyka	0	112 702,80	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0	112 702,80	100,00%
		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	0	112 702,80	100,00%
	750		Administracja publiczna	119 405	75 324,97	63,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 723	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	57 000	22 691,37	39,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,80	100,00%
		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	35 000	15 416,66	44,05%
		0830	Wpływy z usług	0	1 522,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 375,10	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	2 446,60	24,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	912,91	7,61%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 682	52 633,60	88,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 048	32 000,00	81,95%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 634	20 633,60	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200 852	2 500 909,00	59,53%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 200 852	2 500 909,00	59,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 181 552	2 481 609,00	59,35%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	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	4 300	4 300,00	100,00%
	755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	92 700,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	92 700,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	92 700,00	50,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 403 247	5 819 580,58	48,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	880 230,19	61,99%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	738 381,35	61,53%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	104 235,00	69,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	32 806,21	46,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowej opłat	0	602,32	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 205,31	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	3 000,00	30,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	3 000,00	30,00%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 973 247	4 636 350,39	46,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 743 247	4 493 699,00	46,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	142 651,39	62,02%
758		Różne rozliczenia	43 886 337	26 318 153,99	59,97%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 459 497	21 205 848,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 459 497	21 205 848,00	61,54%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	694 352	694 352,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	694 352	694 352,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 374 337	2 687 166,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 337	2 687 166,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	111 711,99	93,09%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	111 711,99	93,09%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 238 151	1 619 076,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 151	1 619 076,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 012 778	190 985,28	18,86%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066	4 153,31	81,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	211,64	21,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	176,32	58,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 743	2 742,35	99,98%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 023	1 023,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	15 121	15 120,75	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 925	12 924,75	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 196	2 196,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	860 312	29 003,97	3,37%
	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	7 375,47	73,75%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	952,85	59,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	2 559,62	426,60%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 112	18 112,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4,03	100,00%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	830 000	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	72 668	119 476,49	164,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60	52,00	86,67%
	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	34 000	18 532,11	54,51%
	0920	Pozostałe odsetki	6 100	2 179,46	35,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620	4 696,66	179,26%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 888	29 888,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	64 128,26	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 261	3 261,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 261	3 261,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	0	3 570,15	100,00%
	2400	zawodowego	0	3 570,15	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350	16 399,61	29,10%
	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	55 500	7 800,00	14,05%
	0920	Pozostałe odsetki	850	103,02	12,12%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8 496,59	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	1 590 001	663 154,68	42,34%
85111		Szpitala ogólne	0	8 772,68	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 772,68	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 590 001	664 382,00	41,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 590 001	664 382,00	41,79%
852		Pomoc społeczna	8 847 778	4 512 841,91	51,01%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 301 850	713 112,34	54,78%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200,00	100,00%
	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	3 500	1 326,78	37,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800	266,26	33,28%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	9 450,00	315,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	179,26	11,95%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023 000	610 528,67	59,68%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000	91 161,37	33,76%
85202		Domy pomocy społecznej	7 247 206	3 670 561,69	50,65%
	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	2 000	161,25	8,06%
	0830	Wpływy z usług	2 743 047	1 302 396,31	47,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 788,93	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	2 836,85	47,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 739	2 884,35	60,86%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 491 420	2 352 494,00	52,38%
85203		Ośrodki wsparcia	47 453	12 976,27	27,35%
	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	17 000	5 082,00	29,89%
	0830	Wpływy z usług	30 453	7 894,27	25,92%
85204		Rodziny zastępcze	242 309	114 909,16	47,42%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 309	27 000,00	26,39%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	76 271,87	63,56%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	11 637,29	58,19%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	1 000,00	11,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460	1 000,00	11,82%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	500	282,45	56,49%
	0920	Pozostałe odsetki	500	282,45	56,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 716	1 034 600,83	46,30%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	6 221,74	54,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,14	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	6 221,60	54,06%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 951	110 588,00	52,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 951	103 588,00	51,29%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	17 546,00	47,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	17 546,00	47,42%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	229 100	139 351,93	60,83%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	324,39	10,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 975,54	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 100	113 052,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	1 748 157	760 893,16	43,53%
	0920	Pozostałe odsetki	0	435,04	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	712 688	756 001,75	106,08%
	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	901 294	3 987,11	0,44%
	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	134 175	469,26	0,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 580	248 886,02	62,44%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 500	59 693,03	42,79%
	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	30 000	6 388,84	21,30%
	0830	Wpływy z usług	20 000	10 348,35	51,74%
	0920	Pozostałe odsetki	8 500	1 738,79	20,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	40 395,65	49,87%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	821,40	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 180	230,37	19,52%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	140,37	14,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180	90,00	50,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000	18 190,37	42,30%
	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	37 000	15 067,50	40,72%
	0830	Wpływy z usług	5 000	2 870,00	57,40%
	0920	Pozostałe odsetki	700	166,55	23,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	86,32	28,77%
85410		Internaty i bursy szkolne	214 900	170 772,25	79,47%
	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	211 500	88 618,06	41,90%
	0920	Pozostałe odsetki	200	8,48	4,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	4 083,57	127,61%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	78 062,14	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 916	594 683,54	42,72%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 265 756	510 082,97	40,30%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	584,46	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	136 698	0,00	0,00%
	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	1 129 058	509 498,51	45,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 160	84 600,57	67,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	84 600,57	76,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 160	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000,08	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000,08	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,08	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			80 869 627	44 047 375,25	54,47%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 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
 fax 41 378 35 78

**PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU**

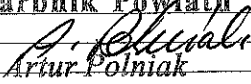
mgr inż. Jerzy Kłopot
 mgr inż. Jerzy Kłopot

Załącznik nr 2

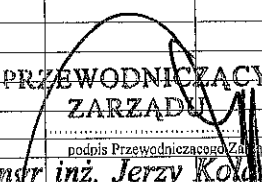
Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu) w I półroczu 2016r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2016r	Wykonanie dochodów za okres 6 miesiocy 2016r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	0,00	14,45	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	180 000,00	181 941,34	100,00%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	500 000,00	440 816,66	88,16%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	57 000,00	22 691,37	39,81%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 420 000,00	680 230,19	61,99%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	3 000,00	30,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	120 000,00	70 659,93	58,88%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	1 870,00	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	0,00	3 410,00	100,00%
-	Szpital ogólny	851	85111	0,00	8 772,68	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	0,14	100,00%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	0,00	584,46	100,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00	5,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	928	92805	0,00	0,08	100,00%
	Razem			2 287 000,00	1 613 996,30	70,57%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	282,45	56,49%
	Razem			500,00	282,45	56,49%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	403 000,00	504 753,00	100,00%
	Razem			403 000,00	504 753,00	100,00%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	3 000,00	26 299,93	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	0,13	100,00%
	Razem			3 000,00	26 300,06	100,00%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	12 200,00	9 017,94	73,92%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	33 250,00	13 670,76	41,12%
	Razem			45 450,00	22 688,70	49,92%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	32 500,00	12 567,34	38,67%
	Razem			32 500,00	12 567,34	38,67%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 300,00	387,96	29,84%
	Razem			1 300,00	387,96	29,84%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	107 000,00	46 304,29	43,28%
	Razem			107 000,00	46 304,29	43,28%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	260,00	345,11	100,00%
	Razem			260,00	345,11	100,00%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	22 000,00	11 423,16	51,92%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	255,57	100,00%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	6 650,00	3 725,00	56,02%
	Razem			28 650,00	15 403,73	53,77%

11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	12 800,00	6 516,37	50,91%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	179,34	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	30 000,00	5 594,27	18,66%
	Razem			42 800,00	12 289,98	28,71%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	7 720,00	3 765,59	48,78%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	145 000,00	69 720,08	48,08%
	Razem			152 720,00	73 485,67	48,12%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 180,00	230,37	19,52%
	Razem			1 180,00	230,37	19,52%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	43 000,00	18 190,37	42,30%
	Razem			43 000,00	18 190,37	42,30%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	56 350,00	7 903,02	14,02%
	Razem			56 350,00	7 903,02	14,02%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winlarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	8 850,00	11 422,30	100,00%
	Razem			8 850,00	11 422,30	100,00%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 471 639,00	665 478,54	45,22%
	Razem			1 471 639,00	665 478,54	45,22%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 284 147,00	652 589,15	50,82%
		852	85203	47 453,00	12 976,27	27,36%
	Razem			1 331 600,00	665 565,42	49,98%
OGÓŁEM				6 016 799,00	3 697 594,61	61,45%

Skarbnik Powiatu

 Artur Polniak

 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU


 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

**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 planowanych wydatków budżetu powiatu na 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zasady objęte skłóci i ubezpieczeń lub innych
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			na programy finansowane z budżetu powiatu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 płd. 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000													
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%													
			28 000	28 000	28 000	28 000		28 000													
01005		Prace geodetyczne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%													
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%													
			28 000	28 000	28 000	28 000		28 000													
020		Leśnictwo	424 000	424 000	424 000	424 000				424 000											
			205 977,12	205 977,12	205 977,12	205 977,12				205 977,12											
			48,58%	48,58%	48,58%	48,58%				48,58%											
02001		Gospodarka leśna	424 000	424 000	424 000	424 000				424 000											
			205 977,12	205 977,12	205 977,12	205 977,12				205 977,12											
			48,58%	48,58%	48,58%	48,58%				48,58%											
600		Transport i łączność	10 167 517	2 927 701	1 256 180,36	2 917 214	1 623 207	1 294 007	0	10 487	0	0	0	7 239 816	7 239 816						
			1 935 180,36	1 256 180,36	42,91%	1 250 927,74	806 061,21	444 866,53	0,00%	5 252,62	0,00%	0,00%	0,00%	679 000,00	679 000,00						
			19,03%	42,91%	42,88%	42,88%	49,66%	34,38%		50,09%				9,38%	9,38%						
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 074 098	2 923 982	2 915 495	1 621 488	1 294 007	1 294 007		10 487				6 148 126	6 148 126						
			1 893 461,36	1 254 461,36	1 249 208,74	804 342,21	444 866,53	444 866,53		5 252,62				639 000,00	639 000,00						
			20,87%	42,87%	42,85%	42,85%	49,61%	34,38%		30,09%				10,39%	10,39%						
60016		Drogi publiczne gminne	60 000											60 000	60 000						
			40 000,00											40 000,00	40 000,00						
			66,67%											66,67%	66,67%						
60078		Usuwanie śmieci i odpadów	1 031 690											1 031 690	1 031 690						
			0,00%											0,00%	0,00%						
			0,00%											0,00%	0,00%						
60095		Pozostała działalność	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719													
			1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00													
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 000	147 000	147 000	147 000	77 320	69 680													
			88 962,83	88 962,83	88 962,83	88 962,83	54 140,86	34 821,97													
			60,52%	60,52%	60,52%	60,52%	70,02%	49,97%													
70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	147 000	147 000	147 000	147 000	77 320	69 680													
			88 962,83	88 962,83	88 962,83	88 962,83	54 140,86	34 821,97													
			60,52%	60,52%	60,52%	60,52%	70,02%	49,97%													
710		Działalność usługowa	1 623 200	1 523 200	1 523 200	1 523 200	565 000	958 000		200				100 000	100 000						
			579 626,77	579 626,77	579 626,77	579 626,77	406 626,65	173 000,12		0,00				0,00	0,00						
			35,71%	38,05%	38,05%	38,06%	71,97%	18,06%		0,00%				0,00%	0,00%						
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	932 000	832 000	832 000	832 000	240 000	592 000						100 000	100 000						
			380 438,50	380 438,50	380 438,50	380 438,50	228 942,41	151 516,09						0,00	0,00						
			40,82%	45,73%	45,73%	45,73%	95,39%	25,59%						0,00%	0,00%						

851	Ochrona zdrowia	2 201 531,33	2 059 124,43	2 045 715,23	0,00%	2 045 715,23	13 409,20					142 406,90	
		63,02%	68,79%	68,93%	0,00%	68,95%	53,11%					28,48%	
85111	Szpitale ogólne	1 889 855	1 389 855	1 389 855		1 389 855						500 000	
		1 532 261,13	1 389 854,23	1 389 854,23		1 389 854,23						142 406,90	
		81,08%				100,00%						28,48%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 590 001	1 590 001	1 573 153		1 573 153	16 848						
		663 770,20	663 770,20	655 861,00		655 861,00	7 909,20						
		41,75%	41,75%	41,69%		41,69%	46,94%						
85195	Pozostała działalność	13 400	13 400	5 000	1 000%	4 000	8 400						
		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	5 500,00						
		41,04%	41,04%	0,00%	0,00%	0,00%	65,48%						
852	Pomoc społeczna	11 904 979	11 838 979	8 267 196	5 881 917	2 385 279	2 870 840	700 943				66 000	
		5 626 366,01	5 611 412,84	3 886 548,20	2 884 939,62	1 001 608,58	1 369 573,26	355 291,38				14 953,17	
		47,26%	47,40%	47,01%	49,05%	41,99%	47,71%	50,69%				22,66%	
85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 946 000	2 942 000	1 434 240	974 908	459 332	1 426 000	81 760				4 000	
		1 462 636,94	1 438 636,94	735 814,49	501 510,44	234 304,05	683 826,09	38 996,36				4 000,00	
		49,65%	49,58%	51,30%	51,44%	51,01%	47,95%	47,70%				100,00%	
85202	Domy Pomocy Społecznej	7 297 206	7 253 206	5 935 534	4 192 763	1 742 771	1 284 840	14 832				62 000	
		3 321 610,57	3 310 657,40	2 680 182,88	1 994 801,10	685 381,78	627 441,00	3 083,52				10 953,17	
		45,32%	45,76%	45,15%	47,58%	39,23%	48,83%	20,43%				17,67%	
85203	Ośrodki wsparcia	11 145,90	11 145,90	11 145,90	4 103,33	7 042,57							
		23,49%	23,49%	23,49%	24,41%	22,98%							
85204	Rodzinny zastępcze	884 463	884 465	133 179	128 179	5 000	150 000	601 286					
		444 594,23	444 594,23	73 369,12	72 054,12	1 315,00	38 306,17	312 918,94					
		50,17%	50,27%	55,09%	56,21%	26,30%	38,87%	52,04%					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 460	8 460	8 460	900	7 560							
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00							
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	634 650	634 650	631 950	523 002	108 948		2 700					
		331 956,32	331 956,32	331 613,76	292 048,11	59 565,65		342,56					
		55,46%	55,46%	55,64%	55,84%	54,67%		12,66%					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 745	71 745	71 380	45 354	26 026	365						
		34 422,05	34 422,05	34 422,05	20 422,52	13 999,53	0,00						
		47,98%	47,98%	48,22%	45,05%	53,79%	0,00%						
85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 000		5 000	10 000						
		0,00	0,00	0,00		0,00							
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 745 891	3 726 191	1 911 558	1 634 541	277 017	74 322	4 751	1 735 560			19 700	
		1 561 680,95	1 561 680,95	995 153,98	886 655,94	108 498,04	34 660,70	1 000,00	530 866,27			0,00	
		41,69%	41,91%	52,06%	54,24%	39,17%	46,64%	21,05%	30,59%			0,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 646	122 646	53 324	53 324		69 322						
		61 322,70	61 322,70	26 662,00	26 662,00		34 660,70						
		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 951	218 951	218 451	182 286	36 165	500						
		151 239,64	151 239,64	151 239,64	133 636,77	17 622,87	0,00						
		69,08%	69,08%	69,24%	73,31%	48,73%	0,00%						
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 595 666	1 595 666	1 591 415	1 398 931	192 484	4 251						
		815 683,61	815 683,61	814 083,61	776 337,17	88 326,44	1 000,00						
		51,12%	51,12%	51,19%	51,92%	43,89%	23,52%						
85395	Pozostała działalność	1 808 628	1 788 928	48 368		48 368	5 000,00					19 700	
		533 415,00	533 415,00	2 548,73	0,00	2 548,73	0,00					0,00	
		29,49%	29,82%	5,27%		5,27%	0,00%					0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 652 235	10 512 235	10 332 836	8 456 788	1 876 048	3 000	176 399				140 000	
		5 613 987,90	5 613 987,90	5 518 522,39	4 475 105,29	1 043 417,10	1 000,00	94 465,51				0,00	
		52,70%	53,40%	53,41%	52,92%	55,62%	33,33%	53,55%				0,00%	
		7 011 040	6 871 040	6 769 279	5 686 686	1 082 593		101 761				140 000	

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2016r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2016 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2016r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2016r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	0,03%	15,45	0,06%
020	Leśnictwo	424 000	0,52%	205 977,12	48,58%
600	Transport i łączność	3 644 417	4,51%	974 634,00	26,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000	0,35%	231 941,34	82,84%
710	Działalność usługowa	1 212 200	1,50%	750 283,66	61,89%
720	Informatyka	0	0,00%	112 702,80	100,00%
750	Administracja publiczna	119 405	0,15%	75 324,97	63,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200 852	5,19%	2 500 909,00	59,53%
755	Wyniar sprawiedliwości	185 400	0,23%	92 700,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 403 247	14,10%	5 519 580,58	48,40%
758	Różne rozliczenia	43 886 337	54,27%	26 318 153,99	59,97%
801	Oświata i wychowanie	1 012 778	1,25%	190 985,28	18,86%
851	Ochrona zdrowia	1 590 001	1,97%	673 154,68	42,34%
852	Pomoc społeczna	8 847 778	10,94%	4 512 841,91	51,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 716	2,76%	1 034 600,83	46,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 580	0,49%	248 886,02	62,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 916	1,72%	594 683,54	42,72%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,01%	10 000,08	100,00%
Ogółem		80 869 627	100,00%	44 047 375,25	54,47%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2016 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2016r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2016r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	0,03%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	424 000	0,49%	205 977,12	48,58%
600	Transport i łączność	10 167 517	11,74%	1 935 180,36	19,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 000	0,17%	88 962,83	60,52%
710	Działalność usługowa	1 623 200	1,87%	579 626,77	35,71%
720	Informatyka	65 000	0,08%	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	7 179 768	8,29%	3 459 289,62	48,18%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 389 892	5,07%	2 196 383,06	50,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,21%	75 287,92	40,61%
757	Obsługa długu publicznego	950 000	1,10%	354 791,88	37,35%
758	Różne rozliczenia	2 813 093	3,25%	1 902 000,00	67,61%
801	Oświata i wychowanie.	27 367 835	31,59%	13 682 988,62	50,00%
851	Ochrona Zdrowia	3 493 256	4,03%	2 201 531,33	63,02%
852	Pomoc społeczna	11 904 979	13,74%	5 626 366,01	47,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 745 891	4,32%	1 561 680,95	41,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 652 235	12,30%	5 613 987,90	52,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 232	1,47%	42 865,18	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 512	0,13%	85 086,59	73,03%
926	Kultura fizyczna i sport	102 612	0,12%	48 177,21	46,95%
Ogółem		86 632 422	100,00%	39 660 183,35	45,78%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w I półroczu 2016r
oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2016r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-3 203 578	-5 762 795	4 387 191,90
2	Finansowanie	3 203 578	5 762 795	11 066 834,06
2.1	Przychody ogółem	4 403 578	6 962 795	11 066 834,06
2.1.1	Kredyty			
2.1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
2.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych			
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)	4 403 578	6 962 795	11 066 834,06
2.2	Rozchody ogółem	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1	Splata kredytów	1 200 000	1 200 000	
2.2.2	Wykup obligacji			
2.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
Informacja w zakresie zadłużenia do 30.06.2016r				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 30.06.2016r	24 400 000		0
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		12 000 000	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	
4	Poręczenia i gwarancje		9 085 000,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		9 085 000,00	

Skarbnik Powiatu
A. Blum
.....
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
ZARZĄD

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

Załącznik nr 5						
Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2016r , wg jednostek organizacyjnych powiatu						
Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2016r	Wykonanie wydatków za okres 06 miesięcy 2016r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Praca geodezyjno - urzędzeniowa na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	28 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka leśna	020	02001	424 000,00	205 977,12	48,68%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	50 000,00	0,00	0,00%
-	Drogi publiczne gminne	800	80016	60 000,00	40 000,00	66,67%
-	Pozostała działalność	800	80095	1 719,00	1 719,00	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70006	147 000,00	88 962,83	60,52%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	932 000,00	380 458,50	40,82%
-	Nadzór budowlany	710	71015	41 200,00	41 200,00	100,00%
-	Omentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	307 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	65 000,00	0,00	0,00%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	2 723,00	0,00	0,00%
-	Rady powiatów	750	75019	359 331,00	183 715,67	45,56%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 689 032,00	3 209 773,86	47,99%
-	Kwalifikacje wojskowa	750	75045	59 682,00	44 299,03	74,23%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	69 000,00	41 501,06	60,15%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	25 000,00	22 000,00	88,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	754	75495	4 040,00	0,00	0,00%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	185 400,00	75 287,92	40,61%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek Jst.	757	75702	750 000,00	354 791,88	47,31%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704	200 000,00	0,00	0,00%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst.	758	75801	2 589 093,00	1 902 000,00	73,48%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	224 000,00	0,00	0,00%
-	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	1 306,00	0,00	0,00%
-	Gimnazja specjalne	801	80111	2 873,00	0,00	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 674 677,00	80 184,00	4,79%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 428 849,00	450 000,00	31,49%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	4 076,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	32 000,00	7 537,54	23,55%
-	Szpitala ogólne	851	85111	1 889 855,00	1 532 261,13	81,08%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	7 909,20	46,94%
-	Pozostała działalność	851	85195	13 400,00	5 500,00	41,04%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 426 000,00	683 826,09	47,96%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 334 840,00	627 441,00	47,00%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	150 000,00	58 306,17	38,87%
-	Pozostała działalność	852	85295	10 000,00	0,00	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	69 322,00	34 660,70	50,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	218 951,00	151 259,64	69,08%
-	Pozostała działalność	853	85395	17 858,00	0,00	0,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	100 000,00	0,00	0,00%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	1 000,00	33,33%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	1 150 072,00	2 388,44	0,21%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	126 160,00	40 476,74	32,08%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	72 000,00	48 000,00	66,67%
-	Biblioteki	921	92116	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	20 000,00	20 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	52 000,00	24 000,00	46,15%
	Razem			23 196 317,00	10 361 437,52	44,67%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	70 000,00	32 509,88	46,44%
-	Rodziny zastępcze	852	85204	734 465,00	386 288,06	52,59%
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	8 480,00	0,00	0,00%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	634 650,00	351 956,32	55,46%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	852	85220	71 745,00	34 422,05	47,98%
-	Pozostała działalność	852	85295	5 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	716 250,00	0,00	0,00%
	Razem			2 240 570,00	805 176,29	35,94%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	9 079 798,00	1 693 461,36	20,85%

-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800	60078	978 000,00	0,00	0,00%
	Razem			10 055 798,00	1 893 461,36	18,83%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 595 666,00	815 683,61	51,12%
-	Pozostała działalność	853	85395	297 219,00	3 809,83	1,28%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 554 058,00	647 015,80	41,63%
	Razem			3 446 943,00	1 466 509,24	42,55%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 287 767,00	1 740 936,38	52,95%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 796,00	1 052,00	9,74%
-	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	345 919,00	226 351,15	65,43%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	515 463,00	287 360,83	55,76%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 844,00	8 550,00	61,79%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 787,00	0,00	0,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 012,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 012,00	0,00	0,00%
	Razem			4 177 600,00	2 264 250,36	54,20%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	527 566,00	307 183,98	58,23%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 017 207,00	540 812,95	53,17%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 793 191,00	1 061 484,15	59,19%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 693 736,00	1 368 249,10	50,79%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	3 500,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	34 300,00	4 400,00	12,83%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem			6 073 000,00	3 282 110,18	54,04%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	524 833,00	385 783,78	73,61%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	337 129,00	105 253,44	31,22%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	586 246,00	313 237,92	53,52%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	242 679,00	112 336,36	46,29%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	12 093,00	7 474,90	61,81%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	752,27	75,23%
	Razem			1 702 980,00	924 838,67	54,31%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	546 137,00	302 686,32	55,42%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	789 726,00	344 714,84	44,78%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 583 259,00	1 042 493,83	66,84%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	562,00	327,60	58,28%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 217 304,00	2 252 257,01	53,41%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	31 842,00	25 977,90	81,58%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	6 500,00	5 800,00	89,23%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 000,00	516,47	17,22%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem			7 159 330,00	3 974 773,97	55,52%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	420 281,00	244 436,81	58,16%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	1 861,00	1 235,00	66,36%
-	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	29 258,00	12 314,97	42,08%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem			452 400,00	257 986,78	57,03%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	50 622,00	26 942,15	53,22%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 854 214,00	1 563 823,92	54,79%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	19 405,00	4 531,00	23,36%
-	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	329 759,00	186 496,27	56,58%
-	Pozostała działalność	853	85395	617 615,00	438 958,99	71,07%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	393 210,00	205 367,19	52,23%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000,00	1 800,00	18,00%
	Razem			4 274 825,00	2 427 919,52	56,80%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	896 538,00	438 615,92	48,92%

-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 626 498,00	1 435 534,02	54,65%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	14 078,00	9 059,08	64,36%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	12 507,00	2 907,56	23,26%
-	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	377 907,00	208 473,75	55,17%
-	Pozostała działalność	853	85395	159 676,00	90 646,18	56,77%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	431 250,00	219 113,95	50,81%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 950,00	99,85%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 384,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 480,28	73,01%
	Razem			4 541 818,00	2 425 760,74	53,41%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	286 116,00	159 528,14	55,76%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 871 262,00	1 812 060,58	49,36%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	27 694,00	2 917,90	10,54%
-	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	510 401,00	269 785,28	52,86%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	506 170,00	312 465,17	61,73%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	5 192,00	34,61%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00		0,00%
	Razem			5 018 643,00	2 581 929,07	51,05%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	940 000,00	503 032,67	53,51%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	6 165,00	800,00	12,98%
	Razem			946 165,00	503 832,67	53,25%
14	Powiatowy Międzyшкольный Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	705 100,00	391 422,08	55,51%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 700,00	1 260,00	73,53%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	44 600,00	22 716,93	50,93%
	Razem			751 400,00	415 389,01	55,28%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	512 105,00	274 842,75	53,67%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 000,00	817,85	81,79%
	Razem			513 105,00	275 660,60	53,72%
16	Placówka Oplekuńczo - Wychowawcza w Winarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 450 000,00	748 300,99	51,47%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	7 956,00	47,22%
	Razem			1 466 848,00	756 256,99	51,42%
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	3 668 538,00	1 574 046,88	42,81%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	53 324,00	26 662,00	50,00%
	Razem			3 723 548,00	1 601 270,48	43,00%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 293 827,00	1 120 122,69	48,83%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	47 453,00	11 145,90	23,49%
	Razem			2 341 280,00	1 131 268,59	48,32%
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 210 852,00	2 174 383,06	51,64%
	Razem			4 210 852,00	2 174 383,06	51,64%
20	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	339 000,00	157 968,27	46,60%
	Razem			339 000,00	157 968,27	46,60%
	OGÓŁEM			86 632 422,00	39 660 183,35	45,78%

Skarbnik Powiatu
A. Bluciak
Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz
 podpis przewodniczącego zarządu 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

Załącznik nr 6

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2016r
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2016r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2016r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	1 306,00	0,00	0,00%
-	Gimnazja specjalne	801	80111	2 873,00	0,00	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 674 677,00	80 184,00	4,79%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 428 849,00	450 000,00	31,49%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	4 076,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	32 000,00	7 537,54	23,55%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	100 000,00	0,00	0,00%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	1 000,00	33,33%
	Razem			3 246 781,00	538 721,54	16,59%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 287 767,00	1 740 936,38	52,95%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 796,00	1 052,00	9,74%
-	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	345 919,00	226 351,15	65,43%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	515 463,00	287 360,83	55,75%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 844,00	8 550,00	61,76%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 787,00	0,00	0,00%
	Razem			4 175 676,00	2 264 250,36	54,23%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	527 566,00	307 183,96	58,23%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 017 207,00	540 812,95	53,17%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 793 191,00	1 061 464,15	59,19%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 693 736,00	1 368 249,10	50,79%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	34 300,00	4 400,00	12,83%
	Razem			6 069 500,00	3 282 110,16	54,08%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	524 833,00	385 783,78	73,51%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	337 129,00	105 253,44	31,22%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	585 246,00	313 237,92	53,52%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	242 679,00	112 336,36	46,29%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	12 093,00	7 474,90	61,81%
	Razem			1 701 980,00	924 086,40	54,29%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	546 137,00	302 686,32	55,42%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	769 726,00	344 714,84	44,78%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 583 259,00	1 042 493,83	65,84%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 217 304,00	2 252 257,01	53,41%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	31 842,00	25 977,90	81,58%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 500,00	5 800,00	89,23%
	Razem			7 154 768,00	3 973 929,90	55,54%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	420 281,00	244 436,81	58,16%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 861,00	1 235,00	66,36%
-	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	29 258,00	12 314,97	42,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem			452 400,00	257 986,78	57,03%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	50 622,00	26 942,15	53,22%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 854 214,00	1 563 823,92	54,79%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	19 405,00	4 531,00	23,35%

-	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	329 759,00	186 496,27	56,56%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	393 210,00	205 367,19	52,23%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000,00	1 800,00	18,00%
	Razem			3 657 210,00	1 988 960,53	54,38%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	896 538,00	438 615,92	48,92%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 626 498,00	1 435 534,02	54,66%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	801	80140	14 078,00	9 059,08	64,35%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	12 507,00	2 907,56	23,25%
-	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	377 907,00	208 473,75	55,17%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	431 250,00	219 113,95	50,81%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 950,00	99,85%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 384,00	0,00	0,00%
	Razem			4 380 142,00	2 333 654,28	53,28%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	286 116,00	159 528,14	55,76%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 671 262,00	1 812 060,58	49,36%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	27 694,00	2 917,90	10,54%
-	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	510 401,00	269 765,28	52,85%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	506 170,00	312 485,17	61,73%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	5 192,00	34,61%
	Razem			5 016 643,00	2 561 929,07	51,07%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	940 000,00	503 032,67	53,51%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	6 165,00	800,00	12,98%
	Razem			946 165,00	503 832,67	53,25%
11	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	705 100,00	391 422,08	55,51%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 700,00	1 250,00	73,53%
	Razem			706 800,00	392 672,08	55,56%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	512 105,00	274 842,75	53,67%
	Razem			512 105,00	274 842,75	53,67%
OGÓŁEM				38 020 070,00	19 296 976,52	50,75%

Skarbnik Powiatu

podpis Skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2016	Wydanki poniesione na realizację zadania w 2016r.							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dotychczasowe jst	wobec środków	w tym źródła finansowania						inne źródła	
								Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do celów finansowania zadań publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UNIE, ...)	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	60014	Przebudowa dróg powiatowych, usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego: a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Koski Małe - Olesze - Walecz na odcinku od km 7+270 do km 7+520, długości 250 m przebiegającą do Góry Kosiakowej w miejscowości Walecz, wraz z poszerzeniem. b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Sielawice - Białki - Zagórze od km 0+000 do km 0+805, dl. 805 m. c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0081T Gólców - Kamulidy - Młukowice zbudowaną z budową chodnika od km 7+985 do km 8+910 w miejscowości Młukowice długości 1825 m. d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Białce - Przybów od km 0+000 do km 0+161 na długości 161 m zbudowaną z wykonaniem poszerzenia i budową chodnika. e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczawary - Kików - Złotów wraz z wykonaniem chodnika od km 6+185 do km 6+765 długości 580 m w miejscowości Kików. f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Soles - Złoty - Walecz zbudowaną z budową chodnika i poszerzeniem jezdni od km 0+490 do km 0+770, długości 280 m. g/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczawary - Kików - Złotów zbudowaną z budową chodnika w miejscowości Sulikowice od km 3+410 do km 4+225 dl. 815 m h/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Falęcin Sławy - Białoborze - Kłapie Dobre z wykonaniem poszerzenia od km 0+024 do km 2+840 długości 2815 m. i/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0075T Miedzana - Konianosty - Sławy Koczyn od km 16+495 do km 16+928, długości 433 m zbudowaną z budową chodnika w miejscowości Konianosty j/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szepiów - Tuczępy - Pleszanog od km 7+425 do km 8+200 długości 775 m. k/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0114T - od drogi krajowej Nr 73 - Pleszanow na odcinku przez m. Pleszanow (ul. Sępciska) od km 0+025 do km 1+054 długości 1029 m. l/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Miedzana - Konianosty - Sławy Koczyn od km 15+797 do km 16+457, długości 660 m zbudowaną z budową chodnika w miejscowości Kłapie Dobre. m/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0075T Miedzana - Konianosty - Sławy Koczyn od km 16+495 do km 16+928, długości 433 m zbudowaną z budową chodnika w miejscowości Konianosty	3 986 871	3 986 871	0,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczawary - Kików - Złotów zbudowaną z budową przepasan o 80 cm z rur betonowych żelaznych o długości 9 m w km 7+226 w miejscowości Kików, Grania Soles - Złoty	12 000	12 000	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	600	60014	Przebudowa odcinka wraz z dojazdami do m. Chłapki na rzekę Włochodziej w ciągu drogi powiatowej Nr 0086T Kąkolów - Tuczępy - Dobków - Grzybow w km 12+09,5 do km 12+94,5	1 195 255	1 195 255	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
4	600	60014	Wykonanie instalacji gazowej na działce PZD oraz instalacji grzewczej w budynku OD w Busku - Zdroju.	35 500	35 500	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
5	600	60014	Zakup dwóch samochodów osobowych	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
6	600	60014	Zakup głowicy do czyszczenia rowów	28 500	28 500	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
7	600	60014	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	550 000	550 000	549 000,00	549 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
8	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego	200 000	200 000	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	

9	600	60078	Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 00731 Miedzawa - Koniecinosty - Stary Karczyn w miejscowości Cierkow	55 690	55 690	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 00887 Łananie - Hekuliza - Olganów od km 1+017 do km 3+545, długości 2528m	576 476	576 476	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 00567 Busko-Zdrój - Złotobrzec - Podgaje ul. Władysława od km 0+260 do km 1+383, długości 1123 m.	399 524	399 524	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	710	71012	Zakup programów i licencji	50 000	50 000	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
13	710	71012	Zakup sprzętu informatycznego	50 000	50 000	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
14	754	75411	Zakup sprzętu pomiarowego i specjalistycznego	10 000	10 000	0,00												Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
15	754	75411	Zakup zarzawa ratownictwa medycznego R1	4 300	4 300	4 300,00									4 300,00			Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
16	801	80120	Przebudowa basen wiatrakowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju wraz z budową sekcji rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych	1 502 037	1 502 037	33 480,00												Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
17	852	85201	Instalacja drenażu w terenie wojewódzkiej	4 000	4 000	4 000,00												Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
18	852	85202	Klimatyzacja w pomieszczeniach kuchni	12 000	12 000	10 953,17												Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
19	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	0,00												Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie / Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
20	854	85403	Zakup specjalistycznego dźwign basenowego dla niepełnosprawnych	40 000	40 000	0,00												Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych w Busku-Zdroju
21	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000	100 000	0,00												Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych w Busku-Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzezim / Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Razem				8 952 153,00	8 952 153,00	691 733,17	138 433,17	549 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00					x	

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE												
1	6001.4	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uszowskiśkie Busko- Zdrój i Soles- Zdrój”	226 038	50 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	801.30	Rozbudowa warsztatów szkolnych ZST-1 w Busku-Zdroju o budynek dydaktyczny kształcenia zrwodowego	1 800 000	500 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	853.595	„Dobry zawód-lepsze życie”	19 700	19 700,00	0,00							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
4	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pieszczowskiego	1 113 744	1 113 244,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
		Razem	3 158 982,00	1 682 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe razem	12 111 135,00	10 635 097,00	691 733,17	138 433,17	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	x
1	6001.4	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	116 640	77 760,00	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	6001.4	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016	174 883	174 883,00	130 931,64							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	6001.4/7 101.4/75 020/801 600/ 710/ 750/ 801/ 852/ 853/ 854	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat	86 432	86 432,00	15 916,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego
4	710.95	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”	1 507 000	307 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	177 120	88 560,00	19 371,01							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	853.95	„Mural Open and Online Skills” - Erasmus +	79 768	58 268,00	55 561,45							Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
7	853.95	„Eurofuture Changing Places” - ERASMUS+	242 042	100 408,00	35 084,73							Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
8	853.95	„4 Professions 4 Great Future” - Erasmus + Akcja i	754 643	613 115,00	456 410,26							Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

A. Chwał

 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

~~PRZEWODNICĄCY~~
~~ZARZĄDU~~

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kłarż

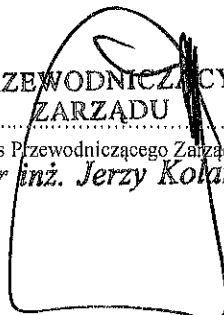
Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2016 r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2016 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	686 489	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	336 480	49,01%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	105 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	35 028	33,36%
3	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80130	200 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	113 520	56,76%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	45 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	11 676	25,95%
5	AWANS	801	80130	5 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	0	0,00%
Ogółem dotacje				1 041 489	-	496 704	47,69%

Skarbnik Powiatu



 podpis skarbnika Powiatu
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU


 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 mgr inż. Jerzy Kolarz

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

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2016 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2016 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		40 000	Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikulowice"		40 000,00	100,00%
2	Gmina Gnojno	600	60016		20 000	Pomoc finansowa dla Gminy Gnojno na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno" realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"		0,00	0,00%
3	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111		145 500	Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju		142 406,90	97,87%
					97 000	Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju		0,00	0,00%
					87 750	Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju		0,00	0,00%
					169 750	Przebudowa Traktu Porodowego wg dokumentacji projektowej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego wg wykonanej dokumentacji projektowej"		0,00	0,00%
4	Powiat Słazowski	852	85201		85 000	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	13 806,85		16,24%
5	Starostwo Powiatowe Limanowa	852	85204	150 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000,00		38,87%
6	Powiat Wielicki	852	85204				18 000,00		
7	Powiat Kazimierki	852	85204				6 000,00		
8	PCPR Końskie	852	85204				16 306,17		
9	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204				6 000,00		
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204				6 000,00		
11	Gmina Pęcznów	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%
12	Powiat Słazowski	853	85311	7 111		Dofinansowanie uczestników WITZ-ów na terenie Powiatu Słazowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	1 778,00		50,00%
13	Powiat Pińczowski	853	85311				1 777,50		
14	Powiat Kazimierski	854	85406		3 000	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	1 000,00		33,33%
15	Gminy Powiatu Buskiego	921	92105			Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
16	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			XL Buskie Spotkanie z Folklorem	1 500,00		

17	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	30 000		IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Wojaka Bolona „Niechaj zabrzmi Bukowina”	1 500,00		83,33%
18	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	8 000,00		
19	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Poniedziałek 2016”	1 000,00		
20	Gmina Solec - Zdrój	921	92105			VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju	2 000,00		
21	Gmina Solec - Zdrój	921	92105			XV Festyn Rodzinny Solecio Lato nad Zalewem	1 500,00		
22	Województwo Świętokrzyskie	921	92105			14 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów-Chorwacja 2016	7 000,00		
23	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	15 000		Klębonia 2016	2 500,00		100,00%
24	Gmina Busko - Zdrój	921	92116			Prowadzenie Biblioteki Publicznej	15 000,00		
Razem I				295 111	560 000		116 668,52	182 406,90	34,98%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	Fundacja HONESTE VIVERE	755	75515	59 946		Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stąpnie	24 977,50		41,67%
2	Dom Dziecka SS. Kanoników Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	16 848		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	7 909,20		46,94%
3	Wyłoniona w drodze konkursu	851	85195	8 400		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	0,00		65,48%
4	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój	851	85195			Wsparcie zadania publicznego pn. „Integracja i wsparcie osób po mastektomii”	2 500,00		
5	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	851	85195			Wsparcie zadania pn. „Po zdrowiu na koniach grzbiecie”	3 000,00		
6	Dom Dziecka SS. Kanoników Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 341 000		Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	670 019,24		49,96%
7	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Świecie	852	85202	1 200 528		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	585 966,00		48,81%
8	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach Słupskich	852	85202	84 312		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	41 475,00		49,19%
9	Wyłoniona w drodze konkursu	852	85295	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	0,00		0,00%
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	62 211		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	31 105,20		50,00%
11	Wyłoniona w drodze konkursu	853	85395	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej	0,00		0,00%
12	Wyłoniona w drodze konkursu	900	90019	20 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	0,00		25,00%
13	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	900	90019			Dofinansowanie zadania publicznego pn. „Ekokonik”	2 500,00		
14	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze	900	90019			Dofinansowanie zadania pn. „Sprzątanie Rezerwatu Skorocice”	2 500,00		
15	Wyłoniona w drodze konkursu	921	92105	26 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00		88,46%
16	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105			Wsparcie zadania pn. „VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów- Solec -Zdrój 2016”	2 000,00		
17	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105			Wsparcie zadania pn. „XIV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2016”	3 500,00		
18	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych”	2 500,00		
19	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			„Lato dzieciom”	4 000,00		
20	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa”	2 500,00		

21	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105		Wsparcie zadania pn. "Postaw na rodzinę"	3 000,00		
22	Stowarzyszenie VOCE	921	92105		Wsparcie realizacji zadania pn. „Świąteczne Warsztaty Wokalistyki i plastyki Ruchu"	2 000,00		
23	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe Sołec - Zdrój	921	92105		Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Od Solca do Solca -Zdroju" organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca Zdroju i jego mieszkańców	1 500,00		
24	Stowarzyszenie Z Nami Lepiej	921	92105		Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Postaw na rodzinę"	2 000,00		
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie	921	92120	4 000	Konserwacja malowideł figuralnych i detalu architektonicznego w kopule kaplicy Pana Jezusa kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Korczynie	4 000,00		100,00%
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryli Panny w Wiślicy	921	92120	6 000	Wymiana drzwi zewnętrznych i dwóch okien zakrytych w Bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryli Panny w Wiślicy	6 000,00		100,00%
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryli Panny w Szańcu	921	92120	5 000	Wymiana i szuki drzwi zewnętrznych i 1 sztuki drzwi wewnętrznych w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Szańcu	5 000,00		100,00%
28	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Plesku Wielkim	921	92120	5 000	Konserwacja estetyczna ołtarza Św. Tokli w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Plesku Wielkim	5 000,00		100,00%
29	Wyłoniona w drodze konkursu	926	92605		Dofinansowanie zdatń własnych j.s.t. w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00		
30	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Kolo w Busku-Zdroju	926	92605		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży"	1 000,00		
31	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufce Busko-Zdrój	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Wędrójkami polami, lasami"	4 000,00		
32	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Cnoje	926	92605		Wsparcie zadania pn. „XXIV Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Cnoja 2016"	2 000,00		
33	Stowarzyszenie Królewskie Pondzie	926	92605		Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ Promocja aktywności fizycznej mieszkańców powiatu buskiego poprzez organizację rajdu rowerowego oraz turnieju w piłkę siatkową"	1 500,00		
34	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	926	92605	27 000	Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje" -edycja IV	2 000,00		81,48%
35	Stowarzyszenie „ Rodzina Wspólna Troska"	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ III Bieg Rodzinny Zielony Kilometr"	1 000,00		
36	Klub sportowy " RING	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - „Organizacja przygotowania i uczestnictwa w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych - BOKS"	4 000,00		
37	Klub Jeździecki " Witaz"	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży"	1 000,00		
38	Gminny Ludowy klub Sportowy „Zorza Tempo" Pacanów	926	92605		Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Akademia piłki nożnej"	4 000,00		
39	Stowarzyszenie Głuchych „DLON"	926	92605		Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ Pokażmy im życie" - poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych	1 500,00		
Razem II				2 876 245	0	1 436 952,14	0,00	49,96%
Ogółem I + II				3 171 356	560 000	1 553 620,66	182 406,90	46,53%

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
fax 41 378 35 78

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2016 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			155 082,57	1 542 172	616 079,91	1 542 172	620 380,61	150 781,87
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	4,03	4 959	4 231,64	4 959	2 475,09	1 760,58
		854	85410	4 642,84	243 160	71 588,49	243 160	69 483,67	6 747,66
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	8 496,59	310 000	80 318,31	310 000	41 700,25	47 114,65
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000	44 709,50	102 000	32 070,72	12 638,78
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	821,40	170 000	89 330,03	170 000	78 118,25	12 033,18
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	30 000	23 495,01	30 000	20 417,45	3 077,56
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,00	6 100	694,05	6 100	433,05	261,00
		854	85410	7 342,19	80 150	31 224,82	80 150	31 600,12	7 066,89
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	62 727,53	277 500	134 790,95	277 500	185 980,47	11 538,01
		854	85410	38 028,01	153 900	75 759,72	153 900	85 979,16	27 808,57
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	1 400,73	3 903	356,00	3 903	1 400,73	356,00
		801	80140	3 570,15	7 000	7 800,10	7 000	3 570,15	7 800,10
		854	85410	28 049,10	153 500	51 781,29	153 500	67 251,50	12 578,89
Ogółem I				155 082,57	1 542 172	616 079,91	1 542 172	620 380,61	150 781,87

Skarbnik Powiatu

podpis skarbnika Powiatu

Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kłacz

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 planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2016r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								7	8							9	10	11	12					13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	28 000	28 000			28 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

85371	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 588,00	103 588,00	103 588,00	103 588,00	93 196,09	10 391,91	0,00										
		51,29%	51,29%	51,29%	51,42%	51,78%	48,44%	0,00%										
		7 176 331	7 176 331	7 172 031	6 766 251	4 450 175	2 316 076	76 794	328 986	0	0	0	4 300	4 300	4 300	0	0	0
	Razem	3 783 432,10	3 404 092,02	3 399 792,02	3 241 102,88	2 260 145,63	980 957,25	32 886,70	125 802,44	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		52,72%	47,43%	47,40%	47,90%	50,79%	42,35%	42,82%	38,24%	0,00%			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Skarbnik Powiatu

A. Polnicki
Artur Polnicki

.....
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu

w Busku-Zdroju

25-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 15

tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53

fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZACY

ZARZADNI

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2016r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								w tym	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	20 634,00	20 634	20 634	20 634	19 554	1 080												
			20 633,60	20 633,60	20 633,60	19 553,60	1 080,00													
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 634	20 634	20 634	20 634	19 554	- 1 080												
			20 633,60	20 633,60	20 633,60	19 553,60	1 080,00													
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
	Razem		20 634	20 634	20 634	20 634	19 554	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			20 633,60	20 633,60	20 633,60	19 553,60	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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
 fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 13

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 I półroczu 2016 roku																
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2016	Wydatki poniesione w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2017 - 20.....				
						źródło	kwota					2017 rok	2018rok	po 2018 roku		
1	Program: " Erasmus+"	2015-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	253 263	11 221,46	100 408,00	35 084,73	34,94%	100 000	41 634	0		
						w tym wydatki bieżące:	253 263	11 221,46	100 408,00	35 084,73	34,94%	100 000	41 634	0		
						-środki z budżetu j.s.t.	0									
						-środki z budżetu krajowego	0									
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 263	11 221,46	100 408,00	35 084,73	34,94%	100 000	41 634	0		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry	2015-2017	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	759 215	4 572,35	613 115,00	436 410,26	71,18%	141 528	0	0		
						w tym wydatki bieżące:	759 215	4 572,35	613 115,00	436 410,26	71,18%	141 528	0	0		
						-środki z budżetu j.s.t.	0									
						-środki z budżetu krajowego	0									
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	759 215	4 572,35	613 115,00	436 410,26	71,18%	141 528	0	0		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Projekt: " 4 Professions 4 Great Future"						-środki z budżetu j.s.t.	0									
						-środki z budżetu krajowego	0									
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	759 215	4 572,35	613 115,00	436 410,26	71,18%	141 528	0	0		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
						-środki z budżetu j.s.t.	0									
						-środki z budżetu krajowego	0									

3	Program: "ERASMUS+"	Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne"	2014-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	148 000	68 231,72	58 268,00	55 561,45	95,35%	21 500	0	0
							w tym wydatki bieżące:	148 000	68 231,72	58 268,00	55 561,45	95,35%	21 500	0	0
							- środki z budżetu j.s.t.								
							- środki z budżetu krajowego								
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 000	68 231,72	58 268,00	55 561,45	95,35%	21 500	0	0
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Projekt: "Mutual Open and Online Skills"	2016-2018	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
							- środki z budżetu j.s.t.								
							- środki z budżetu krajowego								
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
							Wartość zadania:	965 405	0,00	297 219,00	3 809,83	1,28%	543 070	125 116	0
4	Oś Priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy	Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	2016-2018	Projekt: Trzy kroki do pracy"	853	85395	w tym wydatki bieżące:	965 405	0,00	297 219,00	3 809,83	1,28%	543 070	125 116	0
							- środki z budżetu j.s.t.								
							- środki z budżetu krajowego	101 622	0,00	31 286,00	401,17	1,28%	57 165	13 171	0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	863 783	0,00	265 933,00	3 408,66	1,28%	485 905	111 945	0
							w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Projekt: Trzy kroki do pracy"	2016-2018	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.								
							- środki z budżetu krajowego								
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
							Wartość zadania:	965 405	0,00	297 219,00	3 809,83	1,28%	543 070	125 116	0
							w tym wydatki bieżące:	965 405	0,00	297 219,00	3 809,83	1,28%	543 070	125 116	0

5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	2016-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	1 749 446	0,00	686 250,00	0,00	0,00	0,00%	1 063 196	0	0
							w tym wydatki bieżące:	1 729 746	0,00	666 550,00	0,00	0,00	0,00%	1 063 196	0	0
							- środki z budżetu j.s.t.									
							- środki z budżetu krajowego	384 214		102 889,00	0,00	0	281 325			
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 345 532		563 661,00	0,00	0	781 871			
							w tym wydatki majątkowe:	19 700	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0	0	0	
							- środki z budżetu j.s.t.									
							- środki z budżetu krajowego	0								
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 700		19 700,00	0,00	0	0	0	0	
							Wartość zadania:	3 091 953	1 941 881,41	1 150 072,00	2 388,44	0,21%	0	0	0	
6	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Priorytet: Środowisko i infrastruktura	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	900	90005	w tym wydatki bieżące:	44 260	7 432,11	36 828,00	2 388,44	6,49%	0	0	0	
							- środki z budżetu j.s.t.	7 727	1 858,04	5 869,00	466,23	7,9%	0	0	0	
							- środki z budżetu krajowego	0								
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 533	5 574,07	30 959,00	1 922,21	6,21%	0	0	0	
							w tym wydatki majątkowe:	3 047 693	1 934 449,30	1 113 244,00	0,00	0,00	0	0	0	
							- środki z budżetu j.s.t.	770 038	486 601,23	283 437,00			0			
							- środki z budżetu krajowego	0								
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 277 655	1 447 848,07	829 807,00	0,00	0	0	0	0	
							Ogółem wydatki bieżące	3 809 890	91 457,64	1 772 388	533 254,71	30%	1 869 294	166 750	0	
							- środki z budżetu j.s.t.	7 727	1 858	5 869	466	0	0	0	0	
- środki z budżetu krajowego	485 836	0	134 175	401	0	338 490	13 171	0								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 406 327	89 600	1 632 344	532 387	2	1 550 804	153 579	0								
Ogółem wydatki majątkowe:	3 067 393	1 934 449,30	1 132 944	0,00	0%	0	0	0								
- środki z budżetu j.s.t.	770 038	486 601	283 437	0	0	0	0	0								
- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0	0								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 297 355	1 447 848	849 507	0	0	0	0	0								
Ogółem wydatki:	6 967 283	2 025 906,94	2 905 332	533 254,71	18%	1 869 294	166 750	0								
- środki z budżetu j.s.t.	777 765	488 459,27	289 306	466,23	0%	0	0	0								
- środki z budżetu krajowego	485 836	0,00	134 175	401,17	0%	338 490	13 171	0								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 703 682	1 537 447,67	2 481 851	532 387,31	21%	1 530 804	153 579	0								
Zarząd Powiatu																

mgr inż. Jerzy Kolarz

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

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu