

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXV/234/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2017 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2017 rok w wysokości **82 861 563 zł**, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 76 256 026 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6 605 537 zł.

2. Wydatki budżetu Powiatu na 2017 rok w wysokości **87 170 173 zł**, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 75 819 536 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11 350 637 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **2 118 448 zł.**, w tym na;

- wydatki bieżące 1 517 048 zł,

- wydatki majątkowe 601 400 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. XXVI/243/2017 z 03.03.2017r.,
2. XXVI/244/2017 z 03.03.2017r.,
3. XXVII/251/2017 z 31.03.2017r.,
4. XXVII/252/2017 z 31.03.2017r.,
5. XXVIII/267/2017 z 25.05.2017r.,
6. XXVIII/268/2017 z 25.05.2017r.
7. XXIX/293/2017 z 30.06.2017r.,
8. XXIX/294/2017 z 30.06.2017r.

Zarządu Powiatu.:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 627/2017 z 22.02.2017r., | 21. 734/2017 z 22.06.2017r., |
| 2. 628/2017 z 22.02.2017r., | 22. 735/2017 z 22.06.2017r., |
| 3. 635/2017 z 08.03.2017r., | 23. 736/2017 z 22.06.2017r., |
| 4. 636/2017 z 08.03.2017r., | 24. 738/2017 z 28.06.2017r., |
| 5. 637/2017 z 08.03.2017r., | 25. 741/2017 z 30.06.2017r. |
| 6. 652/2017 z 16.03.2017r., | |
| 7. 653/2017 z 16.03.2017r., | |
| 8. 662/2017 z 28.03.2017r., | |
| 9. 663/2017 z 28.03.2017r., | |
| 10. 682/2017 z 19.04.2017r., | |
| 11. 683/2017 z 19.04.2017r., | |
| 12. 693/2017 z 10.05.2017r., | |
| 13. 694/2017 z 10.05.2017r., | |
| 14. 708/2017 z 16.05.2017r., | |
| 15. 709/2017 z 16.05.2017r., | |
| 16. 715/2017 z 23.05.2017r., | |
| 17. 716/2017 z 23.05.2017r., | |
| 18. 729/2017 z 14.06.2017r., | |
| 19. 730/2017 z 14.06.2017r., | |
| 20. 731/2017 z 14.06.2017r., | |

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2017r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w I półroczu 2017 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	30 000	0	0	30 000
020	426 000	0	0	426 000
600	5 597 377	180 716	267 000	5 683 661
700	1 289 000	0	0	1 289 000
710	1 238 500	0	0	1 238 500
750	126 300	0	0	136 300
754	4 249 000	0	164 856	4 413 856
755	187 812	0	0	187 812
756	12 443 490	4 464	0	12 439 026
758	43 641 788	220 557	0	43 421 231
801	126 570	0	3 023 941	3 150 511
851	1 483 198	0	0	1 483 198
852	7 495 320	127 664	6 768	7 374 424
853	1 837 028	0	457 040	2 294 068
854	401 090	0	0	401 090
855	1 695 350	0	0	1 695 350
900	593 740	0	11 240	604 980
926	0	0	10 000	10 000
Razem	82 861 563	533 401	3 940 845	86 269 007

Wydatki Powiatu w I półroczu 2017r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	30 000	0	0	30 000
020	426 000	0	0	426 000
600	10 820 607	180 716	1 116 726	11 756 617
700	179 245	0	0	179 245
710	1 749 500	0	0	1 749 500
720	31 137	0	0	31 137
750	7 754 238	234 515	1 208	7 520 931
754	4 450 000	0	164 856	4 614 856
755	187 812	0	2 115	189 927
757	1 000 000	0	0	1 000 000
758	2 635 000	840 528	0	1 794 472
801	27 450 920	379 057	3 023 941	30 095 804
851	2 998 198	0	200 000	3 198 198
852	8 241 016	127 664	847 330	8 960 682
853	3 522 640	0	459 540	3 984 180
854	10 710 023	14 000	38 000	10 734 023
855	4 059 787	0	0	4 059 787
900	684 400	0	29 240	713 640
921	135 025	0	10 000	145 025
926	104 625	0	30 000	134 625
Razem	87 170 173	1 776 480	5 922 956	91 316 649

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2017 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 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 30 000 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 426 000 zł, wykonanie 204 740,56 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 426 000 zł, wykonanie 204 740,56 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została wydatkowana kwota 204 740,56 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 11 756 617 zł, wykonanie 1 549 617,26 zł

a) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 450 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika". W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 10 902 807 zł, wykonanie 1 549 617,26 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.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 403 280 zł, wykonane 0,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawałnych deszczy w 2014r. i 2015r. W pierwszym półroczu br. do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione zadania. Realizacja niżej wymienionych zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość przewidywanych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska – Sępichów od km 1+170 do km 2+700 długości 1530 m	283 652,51	226 922	56 730,51
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1009T Bugaj - Kostera od km 0+000 do km 0+465 długości 465 mb	102 500	82 000	20 500
3.	Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 8+705 do km 8+935 długości 230 m	50 000	40 000	10 000
	SUMA	436 152,51	348 922	87 230,51

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

d) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 530 zł, wykonane 0,00 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. W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 179 245 zł, wykonanie 75 518,86 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 179 245 zł, wykonanie 75 518,86 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 109 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 70 245 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 54 500,00 oraz z dochodów własnych w kwocie 21 018,86 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 749 500 zł, wykonanie 452 909,62 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 906 500 zł, wykonanie 286 278,58 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 406 500 zł , wydatkowano 110 667 zł, natomiast na planowane 500 000 zł z środków własnych, wydatkowano 175 611,58 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 332 000 zł, wykonanie 166 631,04 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. W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 507 000 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 31 137 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 31 137 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 7 520 931 zł, wykonanie 3 717 011,88 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 3 300 zł, wykonanie 1 650,00 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.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 359 263 zł, wykonanie 166 638,70 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 7 011 368 zł, wykonanie 3 449 887,36 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 66 000 zł, wykonanie 60 328,79 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (35 072,20 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych

do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 41 000 zł (wykonanie za I półroczu 37 868,78 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 25 000 zł (wydatkowane 22 460,01 zł.).

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 81 000 zł, wykonanie 38 507,03 zł

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

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 614 856 zł, wykonanie 2 274 819,26 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 31 000 zł, wykonanie 30 000,00 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 w kwocie 17 000 zł na realizację zadania pn. „współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju”, oraz środki w kwocie 13 000 zł na realizację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu buskiego poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom. Pozostała niewydatkowana kwota 1 000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 423 856 zł, wykonanie 2 244 819,26 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 10 000 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 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

9. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 189 927 zł, wykonanie 80 003,11 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 189 927 zł, wykonanie 80 003,11 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 1 000 000 zł, wykonanie 357 877,69 zł

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

Plan 750 000 zł, wykonanie 357 877,69 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 250 000 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 1 794 472 zł, wykonanie 1 159 472 zł.

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

Plan 1 159 472 zł, wykonanie 1 159 472 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 2017 roku spłacił do budżetu państwa 1 159 472 zł.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 635 000 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 200 000 zł,

- rezerwa celowa na nagrody nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących w wysokości 45 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawałnych deszczów w wysokości 390 000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 30 095 804 zł, wykonanie 13 556 105,76 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 3 198 198 zł, wykonanie 664 450,16 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 1 700 000 zł, wykonanie 122 039,42 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w kwocie 122 039,42 zł na zadanie pn. „ Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju”.

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

Plan 1 483 198 zł, wykonanie 534 410,74 zł.

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

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 15 000 zł, wykonanie 8 000,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota 8 000 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział w Busku - Zdroju na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cukrzyca bez tajemnic” – 1 500,00 zł,
- Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacyjnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia” – 3 500,00 zł,
- Buski Klub Jeździecki WIRAŻ na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 3 000,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 8 960 682 zł, wykonanie 3 736 413,61 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 8 213 684 zł., wykonanie 3 334 774,37 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.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 59 000 zł, wykonanie 25 233,34 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.

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

Plan 7 967 zł, wykonanie 1 198,29 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 6 768 zł przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast kwota 1 199 zł (wydatkowano 1 198,29 zł) dotyczy zwrotu dotacji celowej na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego wydatkowanej niezgodnie z zasadami legalności i celowości wraz z odsetkami.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 655 031 zł, wykonanie 375 207,61 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 352 324,83 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 22 882,78 zł.

h) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 25 000 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 I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 982 180 zł, wykonanie 1 901 305,60 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 172 417 zł, wykonanie 84 430,26 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 119 815,10 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 108 500 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 11 315,10 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2017 r. zespół przyjął 1 061 wniosków, w tym dotyczących osób dorosłych 898 i 163 dzieci. Wydano 971 orzeczeń, w tym 828 dotyczyło osób dorosłych i 143 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 479 796 zł, wykonanie 839 918,59 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 2 111 016 zł. , wykonanie 857 141,65 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. „ Education and Sustainability fot the Young" prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
5. „Trzy kroki do pracy” prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju,
6. „Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno - kulturowy osób starszych" prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
7. „Dobry zawód - lepsze życie” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
8. „Nowy Start - Nowe 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 10 734 023 zł, wykonanie 5 673 802,48 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 855 – Rodzina

Plan 4 059 787 zł, wykonanie 1 995 756,32 zł.

d) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 003 907 zł, wykonanie 498 335,25 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 27 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 42 dzieci 241 640,72 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki 13 969,32 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 6 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 51 806,65 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka z niezawodowej rodziny zastępczej w kwocie 6 600,00 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka z rodziny zastępczej w kwocie 4 941,00 zł,
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I kw. w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 10 454,51 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 47 348,10 zł,
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 20 rodzin na 30 dzieci 90 241,98 zł,

- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 1,75 etatu 29 363,46 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 1 969,51 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 299 006,93 zł oraz dotacje celowe w kwocie 74 846,89 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 32 981,43 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 91 500 zł.

a) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 055 880 zł., wykonanie 1 497 421,07 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 791 722,69 zł dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 667 306,52 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 25 693,26 zł, oraz dotacje dla powiatów w kwocie 12 698,60 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 – 716 831,50 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 694 726,98 zł,
- dotacje z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 85 862,59 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 713 640 zł, wykonanie 650 854,69 zł.

a) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 604 400 zł., wykonanie 596 261,11 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, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju oraz montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju a także nadzór inwestorski wraz z opracowaniem dokumentacji projektu. Ponadto wykonana została instalacja modelowa przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju prezentująca możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii.

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

Plan 109 240 zł., wykonanie 54 593,58 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”, w ramach którego zorganizowano Międzyszkolny Turniej Ekologiczny „Z ekologią za pan brat” i Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Mój świat jest EKO”. Ich efektem ekologicznym jest m. in. propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska, w tym: ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, zwrócenie uwagi na tematykę dotyczącą OZE, wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody, zwrócenie uwagi na przyczyny zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby i lasów oraz sposoby zapobiegania tym zanieczyszczeniom oraz kształtowanie proekologicznych postaw.

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 12 500 zł dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ziemia naszym domem” - 4 000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barta Alberta Chmielowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Segregator 2017 – 4 000,00 zł,
 - Buski Klub Jeździecki WIRAŻ na dofinansowanie zadania pn. „Ekokonik” – 4 500,00 zł.
- Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne Powiatu, oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 145 025 zł, wykonanie 106 181,55 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 100 025 zł., wykonanie 61 181,55 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 28 780 zł. oraz pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 30 000 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 2017 roku 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 30 000 zł., wykonanie 30 000,00 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.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 134 625 zł, wykonanie 54 877,98 zł.

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

Plan 134 625 zł., wykonanie 54 877,98 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 2017r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 983 408 zł. Na realizację zadań w I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 915 311,09 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 94 365,95 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 77 408,00 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualne osób niepełnosprawnych - 839,40 zł,

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 20 377,74 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 719 820,00 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 2 500,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 22 882,78 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2017 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 198 290,69 zł w tym:

- 1) Moduł I kwota 77 351,39 zł;
- 2) Moduł II kwota 108 837,06;
- 3) obsługa realizacji programu kwota 9 309,42 zł;
- 4) promocja programu kwota 1 861,88 zł;
- 5) ewaluacja programu kwota 930,94 zł;

Na dzień 30.06.2017 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 25 340,00 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) 19 340,00 zł.,
- Koszty obsługi programu w wysokości 6 000,00 zł.

b) Rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1 544 990 zł.**, wpływy wyniosły **608 008,26 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 544 990 zł.** wykonanie wyniosło **541 923,69 zł.** Stan środków na 30.06.2017r wynosił **144 366,13 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 2017 roku wyniosła 5 753,7 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 3 959,20 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 114,00 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 1,2 tys. zł,
 - roboty publiczne – 49,1 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 294,4 tys. zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej –733,9 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 186,6 tys. zł,
 - studia podyplomowe – 1,0 tys. zł,
 - refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. – 1 304,3 tys. zł,
 - staże – 699,2 tys. zł,
 - bon na zasiedlenie – 239,2 tys. zł,
 - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 80,7 tys. zł,
 - badania osób bezrobotnych –2,7 tys. zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 248,0 tys. zł,
 - koszty przejazdu, zakwaterowania – 1,0 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 3,9 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 476,4 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 49,6 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 168,1 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 3,4 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 43,5 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 35,3 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 5,1 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 13,1 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017r 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 2017 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.08.2017r

tytuł
.....
podpis skarbnika Powiatu

.....
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu
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 dochodów budżetu powiatu według źródeł na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na koniec I półrocza 2017	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	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	30 000	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	426 000	204 740,56	48,06%
	02001		Gospodarka leśna	426 000	204 741	48,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 000	204 740,56	48,06%
600			Transport i łączność	5 683 661	396 972,68	6,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 456 209	396 707,68	7,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	392 470,53	78,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	882,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	636,99	31,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 718,16	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 000	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	3 461 709	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 922	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	226 922	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	530	265,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530	265,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 000	243 624,56	18,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 000	243 624,56	18,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	20 150,41	80,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 000	5 750,00	38,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	0,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	850 000	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	109 000	54 500,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000	163 224,15	100,00%
710			Działalność usługowa	1 238 500	607 108,63	49,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 500	428 308,63	47,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komoroniczej i kosztów upomnień	0	208,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000	317 284,83	63,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	142,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5,80	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 500	110 667,00	27,22%
	71015		Nadzór budowlany	332 000	178 800,00	53,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000	178 800,00	53,86%
750			Administracja publiczna	126 300	91 551,42	72,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300	1 650,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300	1 650,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	57 000	29 572,63	51,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komoroniczej i kosztów upomnień	0	34,80	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	20 953,79	59,87%
		0830	Wpływy z usług	0	1 576,99	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 754,20	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	2 855,30	28,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 580,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	816,64	6,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 000	60 328,79	91,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	37 868,78	92,36%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	22 460,01	89,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 856	2 610 652	59,15%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 413 856	2 610 652,00	59,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 413 856	2 610 652,00	59,15%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	93 906,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 439 026	5 832 133,12	46,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 944	867 951,27	57,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	734 134,75	56,47%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 944	103 864,50	68,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	29 929,64	42,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22,38	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	10 907 082	4 961 181,85	45,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 677 082	4 872 538,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	88 643,85	38,54%
758			Różne rozliczenia	43 421 231	25 643 602,11	59,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 991 803	20 918 032,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 991 803	20 918 032,00	61,54%

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 793 562	2 896 782,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 793 562	2 896 782,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	70 854,11	59,05%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	70 853,32	59,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,79	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 515 866	1 757 934,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 866	1 757 934,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 150 511	114 947,74	3,65%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 491	12 917	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700	279,51	39,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	2 147,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 491	10 490,10	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne	12 450	12 449,73	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 450	12 449,73	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 200	14 629,54	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 647,64	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	832,46	52,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 801,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	348,06	58,01%
	80130		Szkoły zawodowe	3 057 020	47 815,99	1,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000	26 792,26	54,68%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	1 864,26	33,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 072,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520	6 624,81	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6 461,67	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	3 000 000	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000	1 000,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	0	0,51	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,51	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350	26 134,56	46,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500	8 400,00	15,14%
		0920	Pozostałe odsetki	850	129,84	15,28%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	17 604,72	100,00%
851			Ochrona Zdrowia	1 483 198	534 740	36,05%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 483 198	534 740,00	36,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 483 198	534 740,00	36,05%
852			Pomoc społeczna	7 374 424,00	3 902 588,57	52,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 308 156	3 848 684,75	52,66%

		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	200	157,32	78,66%
		0830	Wpływy z usług	2 805 000	1 467 972,46	52,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	82,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 900	1 666,17	34,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 198,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 877,50	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 496 256	2 375 730,00	52,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	59 000	32 342,72	54,82%
		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	27 000	9 894,74	36,65%
		0830	Wpływy z usług	32 000	22 447,98	70,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768	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	6 768	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	500	225,96	45,19%
		0920	Pozostałe odsetki	500	225,96	45,19%
	85295		Pozostała działalność	0	21 335,14	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	21 335,14	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 294 068	1 368 371,73	59,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 997,00	7 998,58	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,04	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 997	7 998,54	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 951	108 632,30	51,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 951	108 500,00	53,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	132,30	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	22 882,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 882,78	100,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	329 400	159 229,10	48,34%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	302,54	15,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 926,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297 400	150 000,00	50,44%
	85395		Pozostała działalność	1 739 720,00	1 069 628,97	61,48%
		0920	Pozostałe odsetki	800	2 492,47	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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	321 528	0,00	0,00%

		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	1 332 999	354 316,02	26,58%
		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	65 193	28 155,62	43,19%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	678 664,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200	6 000,00	31,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 090	288 599,83	71,95%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 500	136 658,60	97,27%
		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	31 000	15 386,66	49,63%
		0830	Wpływy z usług	20 000	28 274,85	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 250,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	2 608,05	30,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 736,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	57 653,21	71,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	15 749,48	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 190	507,72	42,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	272,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	159,72	15,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190	76,00	40,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	42 500	14 984,00	35,26%
		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	12 710,00	34,35%
		0830	Wpływy z usług	5 000	2 115,00	42,30%
		0920	Pozostałe odsetki	350	103,00	29,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	56,00	37,33%
	85410		Internaty i bursy szkolne	216 900	136 449,51	62,91%
		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	213 500	87 945,15	41,19%
		0920	Pozostałe odsetki	200	1,69	0,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 798,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	4 238,58	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	38 465,18	100,00%
855			Rodzina	1 695 350	1 016 387,69	59,95%
	85508		Rodziny zastępcze	296 500	201 882,33	68,09%
		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	131 500	91 500,00	69,58%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	76 582,45	54,70%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	33 799,88	100,00%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 398 850	814 505,36	58,23%
	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	6 715,37	100,00%
	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	320,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800	380,92	47,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	375,27	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	7 350,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	984,54	65,64%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000	694 726,98	58,88%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000	103 652,28	49,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 980	89 444,95	14,78%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 740	0,00	0,00%
	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	12 020	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	501 720	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 240	89 444,95	98,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	89 444,95	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 240	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47,35	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	47,35	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,28	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	47,07	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000,00	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody ogółem			86 269 007	43 049 418,94	49,90%

Główny Księgowy

[Podpis]
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

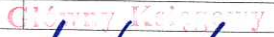
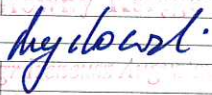
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

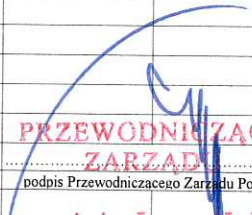
Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu) za I półrocze 2017r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2017r	Wykonanie dochodów za okres 6 miesięcy 2017r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	1 180 000,00	25 900,41	2,19%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	500 000,00	317 641,63	63,53%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	57 000,00	29 572,63	51,88%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 521 944,00	867 951,27	57,03%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	3 000,00	30,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	120 000,00	64 090,56	53,41%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	1 936,12	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	0,00	1 376,00	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	0,04	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	47,35	100,00%
	Razem			3 388 944,00	1 311 516,01	38,70%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	225,96	45,19%
-	Pozostała działalność	853	85395	500,00	1 173,00	100,00%
	Razem			1 000,00	1 398,96	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	502 500,00	396 707,68	78,95%
	Razem			502 500,00	396 707,68	78,95%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	32 000,00	9 229,10	28,84%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	766,37	100,00%
	Razem			32 000,00	9 995,47	31,24%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	12 200,00	12 693,42	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	33 250,00	12 530,15	37,68%
	Razem			45 450,00	25 223,57	55,50%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	32 500,00	53 998,87	100,00%
	Razem			32 500,00	53 998,87	100,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 000,00	2 427,31	100,00%
	Razem			1 000,00	2 427,31	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	108 000,00	66 910,25	61,95%
	Razem			108 000,00	66 910,25	61,95%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	27 000,00	14 897,65	55,18%
-	Pozostała działalność	853	85395	300,00	213,77	71,26%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	8 650,00	1 765,00	20,40%
	Razem			35 950,00	16 876,42	46,94%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	22 300,00	20 531,06	92,07%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	339,33	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	25 000,00	12 068,28	48,27%
	Razem			47 300,00	32 938,67	69,64%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					

-	Szkoły zawodowe	801	80130	7 720,00	4 549,61	58,93%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	150 000,00	71 620,90	47,75%
	Razem			157 720,00	76 170,51	48,29%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 190,00	507,72	42,67%
	Razem			1 190,00	507,72	42,67%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	42 500,00	14 984,00	35,26%
	Razem			42 500,00	14 984,00	35,26%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	56 350,00	8 529,84	15,14%
	Razem			56 350,00	8 529,84	15,14%
15	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	8 850,00	16 126,10	100,00%
	Razem			8 850,00	16 126,10	100,00%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 528 900,00	737 900,11	48,26%
	Razem			1 528 900,00	737 900,11	48,26%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 283 000,00	735 054,64	57,29%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	59 000,00	32 342,72	54,82%
	Razem			1 342 000,00	767 397,36	57,18%
OGÓŁEM				7 332 154,00	3 539 608,85	48,28%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD
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 30.06.2017r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:										z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	30 000		30 000														
			0,00	0,00	0,00		0,00														
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%														
			30 000	30 000	30 000		30 000														
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00		0,00														
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%														
020		Leśnictwo	426 000	426 000					426 000												
			204 740,56	204 740,56					204 740,56												
			48,06%	48,06%					48,06%												
			426 000	426 000					426 000												
02001		Gospodarka leśna	204 740,56	204 740,56					204 740,56												
			48,06%	48,06%					48,06%												
600		Transport i łączność	11 756 617	3 406 194	3 395 571	1 670 655	1 724 916	0	10 623	0	0	0	8 350 423	8 350 423							
			1 549 617,26	1 549 617,26	1 542 288,30	927 454,59	614 833,71	0,00	7 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00								
			13,18%	45,49%	45,42%	55,51%	35,64%		68,99%					450 000	450 000						
			450 000	0	0								0	0							
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0								0	0							
			0%										0%	0%							
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 902 807	3 002 384	2 991 761	1 670 125	1 321 636		10 623				7 900 423,00	7 900 423							
			1 549 617,26	1 549 617,26	1 542 288,30	927 454,59	614 833,71		7 328,96				0,00	0,00							
			14,21%	51,61%	51,55%	55,53%	46,52%		68,99%				0,00%	0,00%							
			403 280	403 280	403 280		403 280						0	0							
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	0		0,00						0,00								
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%														
60095		Pozostała działalność	530	530	530		530														
			0,00	0,00	0,00		0,00														
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%														
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 245	179 245	179 245	85 000	94 245														
			75 518,86	75 518,86	75 518,86	54 894,82	20 624,04														
			42,13%	42,13%	42,13%	64,58%	21,88%														
			179 245	179 245	179 245	85 000	94 245														
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 518,86	75 518,86	75 518,86	54 894,82	20 624,04														
			42,13%	42,13%	42,13%	64,58%	21,88%														
710		Działalność usługowa	1 749 500	1 699 500	1 699 200	598 300	1 100 900	0	300	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
			452 909,62	452 909,62	452 909,62	374 206,27	78 703,35		0,00				0,00	0,00							
			25,89%	26,65%	26,65%	62,54%	7,15%		0,00%				0,00%	0,00%							
			906 500	856 500	856 500	314 500	542 000						50 000	50 000							
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 278,38	286 278,38	286 278,38	228 672,55	57 606,03						0,00	0,00							
			31,88%	33,42%	33,42%	72,71%	10,63%						0,00%	0,00%							

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7,18%	1 483 198	1 466 350	0,00%	1 466 350	16 848					17,43%	17,43%
		534 410,74	534 410,74	526 361,14	36,03%	526 361,14	8 049,60						
		36,03%	36,03%	35,90%	47,78%	35,90%	47,78%						
		15 000	15 000	5 000	1 000	4 000	10 000						
85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0	0,00%	8 000,00	80 000%						
852	Pomoc społeczna	8 960 682	8 895 682	7 598 412	4 788 105	2 810 307	1 227 736	19 888	49 646	65 000	65 000	0,00%	0,00%
		3 736 413,61	3 736 413,61	3 124 696,70	2 343 971,97	780 724,73	574 995,13	2 405,15	34 316,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		41,70%	42,00%	41,12%	48,95%	27,78%	46,83%	12,09%					
85202	Domowy Pomocy Społecznej	8 213 684	8 148 684	6 915 112	4 299 385	2 615 727	1 217 736	15 836		65 000	65 000	0,00%	0,00%
		3 334 774,37	3 334 774,37	2 757 974,09	2 072 236,27	685 737,82	574 995,13	1 805,15		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		40,60%	40,92%	39,88%	48,20%	26,22%	47,22%	11,40%					
85203	Ośrodki wsparcia	59 000	59 000	16 811	42 189								
		25 233,34	25 233,34	15 824,86	15 824,86								
		42,77%	42,77%	42,77%	55,97%	37,51%							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 967	7 967	7 967	600	7 367							
		1 198,29	1 198,29	1 198,29	0,00%	1 198,29							
		15,04%	15,04%	15,04%	0,00%	16,27%							
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	655 031	655 031	601 333	471 309	130 024		4 052	49 646				
		375 207,61	375 208	340 290,98	262 327,22	77 963,76		600,00	34 316,63				
		57,28%	57,28%	56,59%	55,66%	59,96%		14,81%	69,12%				
85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	15 000	15 000	10 000							
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 982 180	3 982 180	1 913 320	1 550 052	363 268	120 538	24 006	1 924 316				
		1 901 305,60	1 901 305,60	987 554,75	858 867,01	128 687,74	55 990,76	7 504,32	850 255,77				
		47,75%	47,75%	51,61%	55,41%	35,43%	46,45%	31,26%	44,18%				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 417	172 417	56 879	28 439,50	115 538							
		84 430,26	84 430,26	28 439,50	50,00%	55 990,76							
		48,97%	48,97%	50,00%	50,00%	48,46%							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 951	218 951	218 451	178 637	39 814		500					
		119 815,10	119 815,10	96 810,81	54,19%	23 004,29		0,00%					
		54,72%	54,72%	54,83%	57,78%	57,78%		0,00%					
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	839 918,59	839 918,59	1 479 796	1 314 536	160 954		4 306					
		56,76%	56,76%	56,82%	55,81%	104 797,57		1 504,32					
		2 111 016	2 111 016	162 500	55,81%	65,11%		34,94%					
85395	Pozostała działalność	857 141,65	857 141,65	885 888	885 888	5 000,00		1 924 316					
		40,60%	40,60%	0,55%	0,55%	885,88		6 000,00	850 255,77				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 734 023	10 549 023	10 352 282	8 449 982	1 902 300	3 000	193 741	185 000	185 000	185 000	0,00%	0,00%
		5 673 802,48	5 673 802,48	5 586 249,02	4 571 488,55	1 014 760,47	800,00	86 753,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		52,86%	53,79%	53,96%	54,10%	53,34%	26,67%	44,78%					
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze	7 093 408	6 908 408	6 806 647	5 715 534	1 091 113		101 761		185 000	185 000	0,00%	0,00%
		3 686 904,06	3 686 904,06	3 641 335,61	3 047 291,60	594 044,01		45 568,45		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 985	53,37%	53,50%	53,32%	54,44%		44,78%					
		805 300	805 300	805 300	675 000	126 400	3 000	900					
		448 250,00	448 250,00	447 450,00	377 748,88	69 701,12	800,00	0,00					
		55,66%	55,66%	55,83%	55,96%	55,14%	26,67%	0,00%					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	644 040	644 040	642 040	510 000	132 040		2 000					
		380 828,40	380 828,40	380 828,40	301 988,21	78 840,19		0,00					
		59,13%	59,13%	59,22%	59,21%	59,71%		0,00%					
85410	Inernaty i bursy szkolne	2 014 235	2 014 235	2 009 875	1 549 448	460 427		4 360					
		1 085 540,45	1 085 540,45	1 085 309,49	844 459,86	240 849,63		230,96					
		53,89%	53,89%	54,00%	54,50%	52,31%		5,30%					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 720	87 720	3 000		3 000		84 720					
		40 954,05	40 954,05			0,00		40 954,05					
		46,69%	46,69%					48,34%					
85446	Dobroszanie i doskonalenie nauczycieli	31 325,52	31 325,52	31 325,52		89 320							

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2017 roku oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2017 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na I półrocze 2017r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2017r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0,03%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	426 000	0,49%	204 740,56	48,06%
600	Transport i łączność	5 683 661	6,59%	396 972,68	6,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 289 000	1,49%	243 624,56	18,90%
710	Działalność usługowa	1 238 500	1,44%	607 108,63	49,02%
750	Administracja publiczna	126 300	0,15%	91 551,42	72,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 856	5,12%	2 610 652,00	59,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,22%	93 906,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 439 026	14,42%	5 832 133,12	46,89%
758	Różne rozliczenia	43 421 231	50,33%	25 643 602,11	59,06%
801	Oświata i wychowanie	3 150 511	3,65%	114 947,74	3,65%
851	Ochrona zdrowia	1 483 198	1,72%	534 740,00	36,05%
852	Pomoc społeczna	7 374 424	8,55%	3 902 588,57	52,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 294 068	2,66%	1 368 371,73	59,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 090	0,46%	288 599,83	71,95%
855	Rodzina	1 695 350	1,97%	1 016 387,69	59,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 980	0,70%	89 444,95	14,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	47,35	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,01%	10 000,00	100,00%
Ogółem		86 269 007	100,00%	43 049 418,94	49,90%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonania planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2017 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na I półrocze 2017r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2017r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0,03%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	426 000	0,47%	204 740,56	48,06%
600	Transport i łączność	11 756 617	12,87%	1 549 617,26	13,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 245	0,20%	75 518,86	42,13%
710	Działalność usługowa	1 749 500	1,92%	452 909,62	25,89%
720	Informatyka	31 137	0,03%	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	7 520 931	8,24%	3 717 011,88	49,42%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 614 856	5,05%	2 274 819,26	49,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	189 927	0,21%	80 003,11	42,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1,10%	357 877,69	35,79%
758	Różne rozliczenia	1 794 472	1,97%	1 159 472,00	64,61%
801	Oświata i wychowanie	30 095 804	32,96%	13 556 105,76	45,04%
851	Ochrona Zdrowia	3 198 198	3,50%	664 450,16	20,78%
852	Pomoc społeczna	8 960 682	9,81%	3 736 413,61	41,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 982 180	4,36%	1 901 305,60	47,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 734 023	11,75%	5 673 802,48	52,86%
855	Rodzina	4 059 787	4,45%	1 995 756,32	49,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 640	0,78%	650 854,69	91,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 025	0,16%	106 181,55	73,22%
926	Kultura fizyczna i sport	134 625	0,15%	54 877,98	40,76%
Ogółem			100,00%	38 211 718,39	41,85%

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w I półroczu 2017r
oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2017r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	3 108 310	-5 047 642	4 837 700,55
2	Finansowanie	4 308 610	5 047 642	7 738 711,19
2.1	Przychody ogółem	4 308 610	5 047 642	7 738 711,19
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)	4 308 610	5 047 642	7 738 711,19
2.2	Rozchody ogółem	0	0	0
2.2.1	Splata kredytów	0		
2.2.2	Wykup obligacji			
2.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			0
Informacja w zakresie zadłużenia do 30.06.2017r				
3		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		8 481 108,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		8 481 108,00	

**Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju**
38-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

Wyborca

.....
podpis skarbnika Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5						
Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2017r , wg jednostek organizacyjnych Powiatu						
Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2017r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2017r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	30 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka leśna	020	02001	426 000,00	204 740,56	48,06%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	450 000,00	0,00	0,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	206 038,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	600	60095	530,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	179 245,00	75 518,86	42,13%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	906 500,00	286 278,58	31,58%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	507 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	31 137,00	0,00	0,00%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	3 300,00	1 650,00	50,00%
-	Rady powiatów	750	75019	359 263,00	166 638,70	46,38%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	7 011 368,00	3 449 887,36	49,20%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	66 000,00	60 328,79	91,41%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	81 000,00	38 507,03	47,54%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	31 000,00	30 000,00	96,77%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	754	75495	10 000,00	0,00	0,00%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	189 927,00	80 003,11	42,12%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	750 000,00	357 877,69	47,72%
-	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704	250 000,00	0,00	0,00%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	758	75801	1 159 472,00	1 159 472,00	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	635 000,00	0,00	0,00%
-	Gimnazja specjalne	801	80111	7 000,00	0,00	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	355 000,00	115 097,00	32,42%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	7 000,00	0,00	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	5 895 000,00	382 797,00	6,49%
-	Pozostała działalność	801	80195	35 000,00	8 809,79	25,17%
-	Szpitałe ogólne	851	85111	1 700 000,00	122 039,42	7,18%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	8 049,60	47,78%
-	Pozostała działalność	851	85195	15 000,00	8 000,00	53,33%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 123 264,00	574 995,13	27,08%
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	1 199,00	1 198,29	99,94%
-	Pozostała działalność	852	85295	25 000,00	0,00	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	115 538,00	55 990,76	48,46%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	218 951,00	119 815,10	54,72%
-	Pozostała działalność	853	85395	165 000,00	0,00	0,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	185 000,00	0,00	0,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	800,00	26,67%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	150 000,00	51 806,65	34,54%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 491 880,00	680 005,12	45,58%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	604 400,00	596 261,11	98,65%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	109 240,00	54 593,58	49,98%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	89 000,00	58 780,00	66,04%
-	Biblioteki	921	92116	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	90 000,00	33 480,00	37,20%
	Razem			26 884 100,00	8 828 421,23	32,84%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	6 768,00	0,00	0,00%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	655 031,00	375 207,61	57,28%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	853 907,00	446 528,60	52,29%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	70 000,00	25 693,26	36,70%
-	Pozostała działalność	853	85395	946 684,00	494 435,53	52,23%
	Razem			2 532 390,00	1 341 865,00	52,99%

3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	10 696 769,00	1 549 617,26	14,49%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	403 280,00	0,00	0,00%
	Razem			11 100 049,00	1 549 617,26	13,96%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 479 796,00	839 918,59	56,78%
-	Pozostała działalność	853	85395	619 117,00	149 029,84	24,07%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 446 132,00	517 141,54	35,76%
	Razem			3 545 045,00	1 506 089,97	42,48%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 264 208,00	1 801 648,29	55,19%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	13 209,00	1 876,00	14,20%
-	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	357 677,00	250 621,01	70,07%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	550 992,00	320 047,73	58,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 220,00	8 400,00	63,54%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	2 563,00	0,00	0,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 025,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 025,00	200,00	19,51%
	Razem			4 203 919,00	2 382 793,03	56,68%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	588 355,00	320 993,13	54,56%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 107 425,00	565 483,27	51,06%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 903 928,00	1 074 920,72	56,46%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 568 172,00	1 381 744,07	53,80%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500,00	200,00	5,71%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	36 084,00	4 864,00	13,48%
-	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			6 210 964,00	3 348 205,19	53,91%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	722 210,00	394 670,37	54,65%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	178 900,00	96 018,28	53,67%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	530 627,00	284 753,86	53,66%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	227 757,00	119 306,19	52,38%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	10 822,00	1 545,40	14,28%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	436,86	43,69%
	Razem			1 671 316,00	896 730,96	53,65%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	580 157,00	333 095,33	57,41%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	610 677,00	295 030,05	48,31%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 828 094,00	1 062 478,36	58,12%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	562,00	0,00	0,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 340 236,00	2 305 159,99	53,11%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	42 616,00	23 536,82	55,23%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	8 000,00	4 650,00	58,13%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	4 000,00	710,00	17,75%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	5 000,00	1 586,69	31,73%
	Razem			7 419 342,00	4 026 247,24	54,27%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	51 064,00	26 936,73	52,75%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 551 242,00	1 431 525,29	56,11%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	19 399,00	1 922,00	9,91%
-	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	395 160,00	240 074,85	60,75%
-	Pozostała działalność	853	85395	162 206,00	160 526,35	98,96%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	374 550,00	193 328,38	51,62%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	17 000,00	2 400,00	14,12%
	Razem			3 570 621,00	2 056 713,60	57,60%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	916 198,00	463 135,48	50,55%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 713 040,00	1 438 174,61	53,01%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	21 400,00	18 041,11	84,30%

-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	24 060,00	2 705,70	11,25%
-	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	328 303,00	162 228,16	49,41%
-	Pozostała działalność	853	85395	218 009,00	53 149,93	24,38%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	435 523,00	222 004,00	50,97%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	24 000,00	20 584,05	85,77%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 401,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 932,78	96,64%
	Razem			4 683 934,00	2 381 955,82	50,85%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	301 244,00	160 067,10	53,14%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 538 459,00	1 935 507,15	54,70%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	27 220,00	1 655,00	6,08%
-	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	440 644,00	281 801,45	63,95%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	653 170,00	350 160,34	53,61%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	22 000,00	4 720,00	21,45%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem			4 984 737,00	2 733 911,04	54,85%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	802 300,00	447 450,00	55,77%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 956,00	2 024,70	40,85%
	Razem			807 256,00	449 474,70	55,68%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	644 040,00	380 828,40	59,13%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 700,00	900,00	52,94%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	34 600,00	17 678,51	51,09%
	Razem			680 340,00	399 406,91	58,71%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	545 325,00	283 187,08	51,93%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 500,00	1 254,69	83,65%
	Razem			546 825,00	284 441,77	52,02%
15	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 494 000,00	791 722,69	52,99%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	8 096,40	48,06%
	Razem			1 510 848,00	799 819,09	52,94%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 808,00	1 123,20	40,00%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 745 804,00	1 630 914,96	43,54%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	56 879,00	28 439,50	50,00%
	Razem			3 805 491,00	1 660 477,66	43,63%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 344 616,00	1 128 864,28	48,15%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	59 000,00	25 233,34	42,77%
	Razem			2 403 616,00	1 154 097,62	48,02%
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 423 856,00	2 244 819,26	50,74%
	Razem			4 423 856,00	2 244 819,26	50,74%
19	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	332 000,00	166 631,04	50,19%
	Razem			332 000,00	166 631,04	50,19%
OGÓŁEM				91 316 649,00	38 211 718,39	41,85%

Główny Inżynier

[Podpis]
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

Załącznik nr 6

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2017r
wg jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2017r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2017r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja specjalne	801	80111	7 000,00	0,00	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	355 000,00	115 097,00	32,42%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	7 000,00	0,00	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	5 895 000,00	382 797,00	6,49%
-	Pozostała działalność	801	80195	35 000,00	8 809,79	25,17%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	185 000,00	0,00	0,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	800,00	26,67%
	Razem			6 487 000,00	507 503,79	7,82%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 264 208,00	1 801 648,29	55,19%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	13 209,00	1 876,00	14,20%
-	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	357 677,00	250 621,01	70,07%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	550 992,00	320 047,73	58,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 220,00	8 400,00	63,54%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	2 563,00	0,00	0,00%
	Razem			4 201 869,00	2 382 593,03	56,70%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	588 355,00	320 993,13	54,56%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 107 425,00	565 483,27	51,06%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 903 928,00	1 074 920,72	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 568 172,00	1 381 744,07	53,80%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500,00	200,00	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	36 084,00	4 864,00	13,48%
	Razem			6 207 464,00	3 348 205,19	53,94%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	722 210,00	394 670,37	54,65%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	178 900,00	96 018,28	53,67%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	530 627,00	284 753,86	53,66%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	227 757,00	119 306,19	52,38%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 822,00	1 545,40	14,28%
	Razem			1 670 316,00	896 294,10	53,66%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	580 157,00	333 095,33	57,41%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	610 677,00	295 030,05	48,31%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 828 094,00	1 062 478,36	58,12%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 340 236,00	2 305 159,99	53,11%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 000,00	4 650,00	58,13%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	42 616,00	23 536,82	55,23%
	Razem			7 409 780,00	4 023 950,55	54,31%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	51 064,00	26 936,73	52,75%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 551 242,00	1 431 525,29	56,11%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	19 399,00	1 922,00	9,91%
-	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	395 160,00	240 074,85	60,75%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	374 550,00	193 328,38	51,62%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	17 000,00	2 400,00	14,12%
	Razem			3 408 415,00	1 896 187,25	55,63%
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	916 198,00	463 135,48	50,55%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 713 040,00	1 438 174,61	53,01%

-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcenia zawodowego	801	80140	21 400,00	18 041,11	84,30%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	24 060,00	2 705,70	11,25%
-	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	328 303,00	162 228,16	49,41%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	435 523,00	222 004,00	50,97%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	24 000,00	20 584,05	85,77%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 401,00	0,00	0,00%
	Razem			4 463 925,00	2 326 873,11	52,13%
8	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	301 244,00	160 067,10	53,14%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 538 459,00	1 935 507,15	54,70%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	27 220,00	1 655,00	6,08%
-	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	440 644,00	281 801,45	63,95%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	653 170,00	350 160,34	53,61%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	22 000,00	4 720,00	21,45%
	Razem			4 982 737,00	2 733 911,04	54,87%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	802 300,00	447 450,00	55,77%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 956,00	2 024,70	40,85%
	Razem			807 256,00	449 474,70	55,68%
10	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	644 040,00	380 828,40	59,13%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 700,00	900,00	52,94%
	Razem			645 740,00	381 728,40	59,11%
11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	545 325,00	283 187,08	51,93%
	Razem			545 325,00	283 187,08	51,93%
OGÓŁEM				40 829 827,00	19 229 908,24	47,10%

Jerzy Kolarz
podpis skarbnika Powiatu

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2017	Wydanki poniesione na realizację zadania w 2017r.							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
							dotychczasowe dochody własne (t)	wolne środki	środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa, od wojewódz, MEN, UNEFIS, ...)	środki wymiślowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	linia źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE														
1	600	60014	a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0086T Busko-Zdrój - Owczary - Pęczelice na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km 2+390, długości 2330 m. b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0086 T Kargów - Tużypy - Grybów od km 5+020 do km 7+750, długości 2730 mb c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno - Górzakiew - Skadla od km 0+007 do km 3+200 dl. 3193 m	4 010 888	4 010 888	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	600	60014	a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Falcin Stary - Białoborze - Kłajnie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia. b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stojnica-Solec-Zdrój - Zielonki - Blonowola związana z budową kieszki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m na odcinku Solec-Zdrój - Zielonki c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Keja Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce na odcinku Pacanów - granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555 m	3 450 357	3 450 357	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Kargów - Tużypy - Dobrów - Grybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb	140 640	140 640	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
4	600	60014	Wykonanie instalacji gazowej na dachce PZD oraz instalacji grzewczej w budynku OD w Busku - Zdroju.	42 000	42 000	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
5	600	60014	Zakup pluga jednostronnego do nowo zakupianej wywrotki MAN	22 000	22 000	0,00							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	710	71012	Zakup 10 zestawów komputerowych	50 000	50 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
8	750	75020	Zakup nowych licencji	20 000	20 000	4 999,00	4 999,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
9	750	75020	Zakup agregatu prądowłczego	30 000	30 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
10	750	75020	Zakup kserokopiarki	7 708	7 708	7 707,18	7 707,18						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
11	750	75020	Zakup wysokowydajnego skanera płaskiego	5 500	5 500	5 153,70	5 153,70						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
12	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego	10 000	10 000	0,00							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju	
13	801	80120	Budowa węzła ciepłowniczego przy 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kosciuszki w Busku - Zdroju	90 000	90 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
14	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65 000	65 000	0,00							Starostwo Powiatowe / Dom Pomocy Społecznej w Zbrosowie	
15	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65 000	65 000	0,00							Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brottynie	
16	854	85403	System oddymiania budynku	120 000	120 000	0,00							Starostwo Powiatowe/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju	
Razem				8 157 593,00	8 157 593,00	17 859,88	17 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE												
1	600	60013	Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika"	450 000	450 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	- Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy udrówiskowe Busko- Zdrój i Soles - Zdrój"	226 038	206 038,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	801	80130	„Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.	15 834 727	4 430 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	852 /853	85218 /85395	„Dobry zawód - lepsze życie"	19 700	0,00	0,00						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
5	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pinczowskiego	3 419 217	588 524,00	580 386,12	111 870,98				468 515,14	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Razem				19 949 682,00	5 674 562,00	580 386,12	0,00	111 870,98	0,00	0,00	468 515,14	x
Wydatki majątkowe razem				28 107 275,00	13 832 155,00	598 246,00	17 859,88	111 870,98	0,00	0,00	468 515,14	x
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	166 892	38 880,00	38 880,00	38 880,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	710	71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego"	1 507 000	507 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	177 120	88 560,00	33 013,60	33 013,60					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	750	75020	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	471 066	157 022,00	65 971,05	65 971,05					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	750	75020	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego	332 330	110 778,00	15 121,26	15 121,26					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	148 000	24 206,00	15 823,84	15 823,84				15 823,84	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
7	853	85395	„Eurofuture Changing Places" - ERASMUS+	253 264	107 826,00	11 101,35	11 101,35				11 101,35	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
8	853	85395	„Education And Sustainability for the Young" - ERASMUS+	166 833	85 977,00	26 224,74	26 224,74				26 224,74	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju

9	853	85395	„4 Professions 4 Great Future” - Erasmus + Akcja I	759 216	159 706,00	159 640,47						159 640,47				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
10	853	85395	„Trzy kroki do pracy”	965 406	619 117,00	149 029,84					15 688,18	133 341,66				Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
11	852 /853	85218 /85395	„Dobry zawod - lepsze życie”	728 361	554 362,00	431 610,98					34 316,63	397 294,35				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
12	853	85395	„Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”	50 496	12 500,00	3 042,60						3 042,60				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
13	853/ 855	85395/ 85508	„Nowy Start - Nowe Życie”	883 161	447 768,00	88 098,58						88 098,58				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
14	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	60 136	15 876,00	15 874,99	3 407,22					12 467,77				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Wydanki bieżące razem				6 669 281,00	2 929 578,00	1 053 433,30	156 393,13	0,00	0,00	50 004,81	847 035,36	0,00				X
Ogółem				34 776 556,00	16 761 733,00	1 651 679,30	174 253,01	0,00	0,00	50 004,81	1 315 550,50	0,00				X



 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

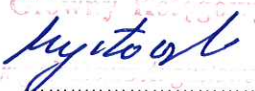


 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2017 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2017 r	Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06. 2017 r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	2540	680 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	314 321	46,22%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	138 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	60 323	43,71%
3	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80130	2540	285 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	68 476	24,03%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	127 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	54 774	43,13%
Ogółem dotacje					1 230 000	-	497 894	40,48%

Główny Księgowy

 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
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2017 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2017 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06.2017 r dotacji celowych		Wykonanie w %
					bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6300		450 000	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”	0,00		0,00%
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220		122 040	Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju		122 039,42	100,00%
						265 311	Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju-II	0,00		0,00%
						232 800	Zakup i montaż dźwigu osobowego łączącego Blok Operacyjny z Oddziałami zabiegowymi	0,00		0,00%
						41 322	Zakup sprężarki sprężonego powietrza oraz osuszacza wraz z montażem	0,00		0,00%
						38 527	Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie - UPS	0,00		0,00%
3	Gmina Pacanów	852	85295	2710	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%
4	Powiat Staszowski	853	85311	2320	8 890		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	1 778,00		50,00%
5	Powiat Pińczowski							2 667,00		
6	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	800,00		26,67%
7	Starostwo Powiatowe Limanowa	855	85508	2320	150 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000,00		30,04%
8	Powiat Wielicki							20 456,68		
9	Powiat Kazimierki							6 000,00		
10	PCPR Końskie							600,00		
11	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie							6 000,00		
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy							6 000,00		
12	Powiat Kolbuszowski							6 749,97		
13	Powiat Staszowski	855	85510	2320	85 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	12 698,60		14,94%
14	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	921	92105	2710	8 500		15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Dania 2017	8 500,00		100,00%
15	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	1 500		XLI Buskie Spotkanie z Folklorem	1 500,00		
16	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	1 500		X Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”	1 500,00		
17	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	8 000		XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	8 000,00		
18	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	1 000		XXI Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2017”	1 000,00		
19	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	2 500		III Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki i Ruchu	2 500,00		
20	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	2 000		IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju	2 000,00		
21	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	1 500		XVI Festyn Rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem”	1 500,00		
22	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 500		Kingonia 2017	3 500,00		
23	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	15 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00		100,00%
Razem I					296 890	1 150 000		114 750,25	122 039,42	16,37%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Klub Jagielloński	755	75515	2820	61 116		Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Słupicy	25 302,45		41,40%
2	Dom Dziecka SS. Kanonikzek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	16 848		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	8 049,60		47,78%
3	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział w Busku - Zdroju	851	85195	2820	5 000		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cukrzyca bez tajemnic”	1 500,00		30,00%
4	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195	2820			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacyjnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia”	3 500,00		70,00%
5	Wyloniona w drodze konkursu	851	85195	2830	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	0,00		0,00%
6	Buski Klub Jeździecki WIRAŻ	851	85195	2830			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie”	3 000,00		60,00%
7	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 124 064		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	530 063,71		47,16%
8	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	2830	93 672		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	44 931,42		47,97%
9	Wyloniona w drodze konkursu	852	85295	2820	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	0,00		0,00%
10	Towarzystwo Przjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	62 211		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	41 325,48		66,43%
11	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	44 437		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	10 220,28		23,00%
12	Wyloniona w drodze konkursu	853	85395	2820	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej	0,00		0,00%
13	Dom Dziecka SS. Kanonikzek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 406 880		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	667 306,52		47,43%
14	Wyloniona w drodze konkursu	900	90019	2820	6 500		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	0,00		0,00%
15	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ziemia naszym domem”	4 000,00		61,54%
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barta Alberta Chmielowskiego	900	90019	2830	8 500		Dofinansowanie zadania pn. „Segregator 2017”	4 000,00		47,06%
17	Buski Klub Jeździecki WIRAŻ	900	90019	2830			Dofinansowanie zadania pn. „Ekokonik”	4 500,00		52,94%
18	Wyloniona w drodze konkursu	921	92105	2820	45 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00		63,96%
19	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105				Wsparcie zadania pn. "VIII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów- Solec-Zdrój 2017"	2 280,00		
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	921	92105				Wsparcie zadania pn. „XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2017”	4 000,00		
21	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105				Wsparcie zadania pn. "Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych"	4 000,00		
22	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105				„Lato dzieciom”	4 000,00		
23	Stowarzyszenie „Silni Razem”	926	92605				Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. Festyn Rodzinny „Pożegnanie z wakacjami”	4 000,00		
24	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105				Wsparcie zadania pn. "Postaw na rodzinę"	4 000,00		
25	Stowarzyszenie Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poniedziałni Plener Literacko - Plastyczny”	4 000,00		
26	Stowarzyszenie Z Nami Lepiej	921	92105				Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Postaw na rodzinę”	2 500,00		

27	Parafia p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie	921	92120	2720	7 000		Konserwacja bębna oraz kamiennego profilu kaplicy Pana Jezusa w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej	7 000,00		100,00%
28	Parafia w Dobrowodzie	921	92120	2720	5 000		Wymiana 3 sztuk drzwi: głównych, do kruchty, do zakrystii	5 000,00		100,00%
29	Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu	921	92120	2720	6 000		Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Św. Stanisława i trzema rzeźbami w kościele w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu	6 000,00		100,00%
30	Parafia w Piasku Wielkim	921	92120	2720	5 000		Konserwacja techniczna i estetyczna dwóch obrazów św. Kingi i św. Jana Chrzciciela z ołtarza przyściennego Matki Boskiej Częstochowskiej	5 000,00		100,00%
31	Parafia w Świnarach	921	92120	2720	7 000		Konserwacja feretronu z obrazami Matki Bożej i św. Andrzeja	7 000,00		100,00%
32	Wyłoniona w drodze konkursu	926	92605	2820	40 000		Dofinansowanie zadań własnych j.s.t. w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	76,20%	
33	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”	1 500,00		
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605				Wsparcie zadanie pn. „XXV Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2016”	3 000,00		
35	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje” - edycja V	4 400,00		
36	Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska”	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.- „IV Bieg Rodzinny Zielony Kilometr”	1 000,00		
37	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Świętokrzyskie	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„Świętokrzyski Mityng w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych Busko-Zdrój 2017”	1 200,00		
38	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Piłka siatkowa - I Powiatowy turniej Piłki Siatkowej”	2 900,00		
39	Stowarzyszenie Nasze Powiśle	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Turniej w Piłce Błotnej - Błotnowola 2017”	2 580,00		
40	Stowarzyszenie Nasze Powiśle	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Aktywne Lato - Nowy Korczyn 2017”	2 000,00		
41	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uczestnictwo zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia w Busku - Zdroju w Letnich Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego”	1 500,00		
42	Stowarzyszenie Gospodarna Gmina Busko - Zdrój	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. XXX Memoriał Andrzeja Imosy - Maraton Kolarski - „Szosami Poniadzia 14.05.2017 w Busku - Zdroju”	1 800,00		
43	Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Poniadzia”	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poniadzińskie wędrowanie - organizacja spływu kajakowego Wislica - Nowy Korczyn”	2 300,00		
44	Gminny Ludowy klub Sportowy „Zorza-Tempo” Pacanów	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Akademia piłki Nożnej”	3 100,00		
45	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Uczestnictwo mieszkańców Powiatu Buskiego w imprezach sportowych”	3 200,00		
46	Wyłoniona w drodze konkursu	926	92605	2830	15 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00		0,00%
Razem II				x	2 974 228	0	X	1 436 959,46	0,00	48,31%
Ogółem I + II					3 271 118	1 150 000		1 551 709,71	122 039,42	37,86%

podpis skarbnika Powiatu

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

mgr inż. Jerzy Kolarz

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2017 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			78 281,56	1 544 990	608 008,26	1 544 990	541 923,69	144 366,13
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	0,00	1 000	149,00	1 000	0,00	149,00
		854	85410	19,60	244 160	72 764,74	244 160	68 791,69	3 992,65
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	17 604,72	310 000	96 075,36	310 000	68 169,06	45 511,02
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000	42 459,33	102 000	37 151,73	5 307,60
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	15 749,48	201 000	82 005,23	201 000	77 638,65	20 116,06
5.	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	30 000	1 018,22	30 000	812,49	205,73
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,00	6 100	209,00	6 100	0,00	209,00
		854	85410	8 975,26	53 150	25 773,96	53 150	30 306,36	4 442,86
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	3 645,69	275 800	161 561,61	275 800	138 182,13	27 025,17
		854	85410	3 528,98	155 700	69 606,34	155 700	55 889,06	17 246,26
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	2 815,98	700	305,00	700	2 815,98	305,00
		801	80140	0,51	11 880	11 025,00	11 880	0,51	11 025,00
		854	85410	25 941,34	153 500	45 055,47	153 500	62 166,03	8 830,78
Ogółem I				78 281,56	1 544 990,00	608 008,26	1 544 990,00	541 923,69	144 366,13

Główny Księgowy
[podpis]
 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 11

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017r.

z tego:																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2017r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie w %	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	30 000			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			0,00	0,00	0,00														
			0,00%	0,00%	0,00%														
			30 000	30 000	0,00%	30 000	0,00%			30 000									
600	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00														
			0,00%	0,00%	0,00%														
			530,00	530	530	530	530												
			265,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		Transport i łączność	50,00%	0,00%	0,00%														
			530,00	530	530	530	530												
			265,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 000	109 000	109 000	83 000	26 000												
			54 500	54 500,00	54 500,00	45 856,76	8 643,24												
			50,00%	50,00%	50,00%	55,25%	33,24%												
			109 000	109 000	109 000	83 000	26 000												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	54 500,00	54 500,00	45 856,76	8 643,24												
			50,00%	50,00%	50,00%	55,25%	33,24%												
			738 500	738 500	738 200	588 300	149 900	300											
			289 467,00	277 298	277 298	254 201	23 097	0											
710		Działalność usługowa	39,20%	37,55%	37,55%	43,21%	15,41%												
			406 500	406 500	406 500	304 500	102 000												
			110 667,00	110 667,00	110 667,00	108 667,00	2 000,00												
			27,22%	27,22%	27,22%	35,69%	1,96%												
71015		Nadzór budowlany	332 000	332 000	331 700	283 800	47 900	300											
			178 800,00	166 631,04	166 631,04	145 533,72	21 097,32	0,00											
			53,86%	50,19%	50,19%	50,24%	44,04%	0,00%											

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 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2017r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie w %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000	25 000	25 000	21 092	3 908									
			22 460,01	22 460,01	22 460,01	22 460,01	18 552,51	3 907,50									
			89,84%	89,84%	89,84%	89,84%	87,96%	99,99%									
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000	25 000	21 092	3 908									
			22 460,01	22 460,01	22 460,01	22 460,01	18 552,51	3 907,50									
			89,84%	89,84%	89,84%	89,84%	87,96%	99,99%									
		Razem	25 000	25 000	25 000	25 000	21 092	3 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22 460,01	22 460,01	22 460,01	22 460,01	18 552,51	3 907,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			89,84%	89,84%	89,84%	89,84%	87,96%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
podpis skarbnika Powiatu

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

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

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 2017 roku														
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2017	Wydatki poniesione w I półroczu 2017r.	Wykonanie w %	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2017 - 20.....		
						źródło	kwota					2018 rok	2019 rok	po 2019 roku
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2016-2018	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	801	80120	Wartość zadania:	15 834 727	204 610,00	4 430 000,00	0,00	0,00%	11 200 117	0	0
						w tym wydatki bieżące:	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								
						w tym wydatki majątkowe:	15 834 727	204 610,00	4 430 000,00	0,00	0,00%	11 200 117,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	3 989 115	204 610,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	2 784 505		
						- środki z budżetu j.s.t.-niekwalifikowalne	492 100		430 000,00	0,00	0,00%	62 100		
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 353 512		3 000 000,00	0,00	0,00%	8 353 512		
2	Program: " ERASMUS+ "	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	253 264	103 804,00	107 826,00	11 101,35	10,30%	41 634	0	0
						w tym wydatki bieżące:	253 264	103 804,00	107 826,00	11 101,35	10,30%	41 634	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 264	103 804,00	107 826,00	11 101,35	10,30%	41 634		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							

3	Program: "Erasmus+" Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry Projekt: " 4 Professions 4 Great Future"	2015-2017	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	759 216	599 510,00	159 706,00	159 640,47	99,96%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	759 216	599 510,00	159 706,00	159 640,47	99,96%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	759 216	599 510,00	159 706,00	159 640,47	99,96%	0	0	0
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
4	Program: "ERASMUS+" Akcja 2 :Partnerstwo Strategiczne" Projekt: "Mutual Open and Online Skills"	2014-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	148 000	123 794,00	24 206,00	15 823,84	65,37%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	148 000	123 794,00	24 206,00	15 823,84	65,37%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 000	123 794,00	24 206,00	15 823,84	65,37%	0	0	0
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
5	Program: Erasmus+ „Education and Sustainability for the Young”	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	166 833	44 023,00	85 977,00	26 224,74	30,50%	36 833	0	0
						w tym wydatki bieżące:	166 833	44 023,00	85 977,00	26 224,74	30,50%	36 833	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166 833	44 023,00	85 977,00	26 224,74	30,50%	36 833	0	0
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							

6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Osł Priorityetowa 10 Otwartu Rynek Pracy	2016-2018	853	85395	Wartość zadania:	965 406	221 173,00	619 117,00	149 029,84	24,07%	125 116	0	0
						w tym wydatki bieżące:	965 406	221 173,00	619 117,00	149 029,84	24,07%	125 116	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.								
						- środki z budżetu krajowego	101 642	23 278,00	65 193,00	15 688,18	24,06%	13 171	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	863 764	197 895,00	553 924,00	133 341,66	24,07%	111 945	0	0
						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								
						7	Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	2016-2018	853	85395	Wartość zadania:	50 496	22 030,00
w tym wydatki bieżące:	50 496	22 030,00	12 500,00	3 042,60	24,34%							15 966	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	0													
- środki z budżetu krajowego	0													
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 496	22 030,00	12 500,00	3 042,60	24,34%							15 966	0	0
w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00							0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	0													
- środki z budżetu krajowego														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0													

8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Os Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	2016-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-zdroju	852/ 853	85218/ 85395	Wartość zadania:	748 061	193 699,00	554 362,00	431 610,98	77,86%	0	0
								w tym wydatki bieżące:	728 361	173 999,00	554 362,00	431 610,98	77,86%	0	0
								- środki z budżetu j.s.t.	50 649	50 649,00					
								- środki z budżetu krajowego	49 646		49 646,00	34 316,63	69,12%		
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	628 066	123 350,00	504 716,00	397 294,35	0,00%		
								w tym wydatki majątkowe:	19 700	19 700,00	0,00	0,00	0,00	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
								Wartość zadania:	883 161	0,00	447 768,00	88 098,58	19,68%	435 393	0
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Os Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-zdroju	853/ 855	85395/ 85508	w tym wydatki bieżące:	883 161	0,00	447 768,00	88 098,58	19,68%	435 393	0
								- środki z budżetu j.s.t.	75 000		37 500,00	0,00	0,00%	37 500	
								- środki z budżetu krajowego	0						
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	808 161		410 268,00	88 098,58		397 893	
								w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
								- środki z budżetu j.s.t.	0						
								- środki z budżetu krajowego	0						
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0						
								Projekt: „Nowy Start - Nowe życie”							

10	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Środowisko i infrastruktura Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i przeczowskiego - instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku-Zdroju	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	900	90005	Wartość zadania:		3 479 353	2 874 953,00	604 400,00	596 261,11	98,65%	0	0
						w tym wydatki bieżące:		60 136	44 260,00	15 876,00	15 874,99	99,99%	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		10 098	7 727,00	2 371,00	2 370,95	100,0%	0	0
						- środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne		1 037		1 037,00	1 036,27	99,9%		
						- środki z budżetu krajowego		0				0,0%		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		49 001	36 533,00	12 468,00	12 467,77	100,0%	0	0
						w tym wydatki majątkowe:		3 419 217	2 830 693,00	588 524,00	580 386,12	98,62%	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		703 718	621 038,00	82 680,00	82 679,15	100,00%	0	
						- środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne		29 191		29 191,00	29 191,83	100,00%		
						- środki z budżetu krajowego		0						
	Ogółem wydatki bieżące					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2 686 308	2 209 655,00	476 653,00	468 515,14	98,29%	0	0
						Ogółem wydatki bieżące		4 915 322	1 332 593,00	2 027 338	900 447,39	44,42%	654 942	0
						- środki z budżetu j.s.t.		138 118	58 376	39 871	2 370,95	5,95%	37 500	0
						- środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne		2 074	0	1 037	1 036,27	99,93%	0	0
						- środki z budżetu krajowego		201 293	23 278	114 839	50 004,81	43,54%	13 171	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		4 573 837	1 250 939	1 871 591	847 035,36	45,26%	604 271	0
						Ogółem wydatki majątkowe:		19 854 030	3 055 003,00	5 018 524	580 386,12	11,56%	11 200 117	0
						- środki z budżetu j.s.t.		4 775 512	825 648	1 082 680	82 679,15	7,64%	2 784 505	0
						- środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne		550 483	0	459 191	29 191,83	6,36%	62 100	0
						- środki z budżetu krajowego		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ogółem wydatki:					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		14 528 035	2 229 355	3 476 653	468 515,14	13,48%	8 353 512	0
						Ogółem wydatki:		24 769 351	4 387 596,00	7 045 862	1 480 833,51	21,02%	11 855 059	0
						- środki z budżetu j.s.t.		4 913 630	884 024,00	1 122 551,00	85 050,10	7,58%	2 822 005,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne		552 556	0,00	460 228,00	30 228,10	6,57%	62 100,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		201 293	23 278,00	114 839,00	50 004,81	43,54%	13 171,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		19 101 872	3 480 294,00	5 348 244,00	1 315 550,50	24,60%	8 957 783,00	0,00

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

mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu