

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2018 roku

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXXIV/349/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2018 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości **97 252 593 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 78 611 291 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 18 641 302 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości **104 491 131 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 80 102 500 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24 388 631 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **15 494 869 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 3 670 238 zł,
 - wydatki majątkowe 11 824 631 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. XXXV/357/2018 z 02.03.2018r., | 7. XXXVII/386/2018 z 11.05.2018r., |
| 2. XXXV/358/2018 z 02.03.2018r., | 8. XXXVII/387/2018 z 11.05.2018r., |
| 3. XXXVI/370/2018 z 13.04.2018r., | 9. XXXVIII/399/2018 z 14.06.2018r., |
| 4. XXXVI/371/2018 z 13.04.2018r., | 10. XXXVIII/400/2018 z 14.06.2018r., |
| 5. XXXVI/372/2018 z 13.04.2018r., | 11. XXXVIII/401/2018 z 14.06.2018r. |
| 6. XXXVII/385/2018 z 11.05.2018r., | |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 901/2018 z 14.02.2018r., | 21. 965/2018 z 16.05.2018r., |
| 2. 902/2018 z 14.02.2018r., | 22. 970/2018 z 23.05.2018r., |
| 3. 903/2018 z 14.02.2018r., | 23. 971/2018 z 23.05.2018r., |
| 4. 906/2018 z 21.02.2018r., | 24. 972/2018 z 23.05.2018r., |
| 5. 907/2018 z 21.02.2018r., | 25. 978/2018 z 29.05.2018r., |
| 6. 911/2018 z 27.02.2018r., | 26. 979/2018 z 29.05.2018r., |
| 7. 912/2018 z 27.02.2018r., | 27. 984/2018 z 06.06.2018r., |
| 8. 913/2018 z 27.02.2018r., | 28. 985/2018 z 06.06.2018r., |
| 9. 920/2018 z 15.03.2018r., | 29. 991/2018 z 12.06.2018r., |
| 10. 921/2018 z 15.03.2018r., | 30. 992/2018 z 12.06.2018r., |
| 11. 935/2018 z 28.03.2018r., | 31. 995/2018 z 14.06.2018r., |
| 12. 936/2018 z 28.03.2018r., | 32. 996/2018 z 14.06.2018r., |
| 13. 937/2018 z 28.03.2018r., | 33. 997/2018 z 14.06.2018r., |
| 14. 948/2018 z 13.04.2018r., | 34. 1001/2018 z 27.06.2018r., |
| 15. 953/2018 z 24.04.2018r., | 35. 1002/2018 z 27.06.2018r., |
| 16. 954/2018 z 24.04.2018r., | 36. 1003/2018 z 27.06.2018r., |
| 17. 958/2018 z 11.05.2018r., | 37. 1004/2018 z 27.06.2018r., |
| 18. 959/2018 z 11.05.2018r., | |
| 19. 963/2018 z 16.05.2018r., | |
| 20. 964/2018 z 16.05.2018r., | |

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2018r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w I półroczu 2018 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	30 000	0	0	30 000
020	429 000	0	0	429 000
600	6 516 313	0	2 802 572	9 318 885
700	4 796 000	0	207 462	5 003 462
710	1 234 000	0	0	1 234 000
750	128 239	0	170	128 409
752	0	0	37 815	37 815
754	4 410 504	0	86 110	4 496 614
755	187 812	0	0	187 812
756	12 925 037	0	0	12 925 037
758	44 285 486	1 153 212	0	43 132 274
801	9 810 292	0	35 634	9 845 926
851	1 126 423	0	0	1 126 423
852	7 464 648	0	971 828	8 436 476
853	1 163 646	497 425	632 885	1 299 106
854	513 610	0	0	513 610
855	2 121 583	0	23 870	2 145 453
900	110 000	0	0	110 000
Razem	97 252 593	1 650 637	4 798 346	100 400 302

Wydatki Powiatu w I półroczu 2018r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	30 000	0	0	30 000
020	433 000	0	0	433 000
600	13 860 605	0	4 186 435	18 047 040
700	181 000	0	207 462	388 462
710	1 534 000	0	0	1 534 000
720	8 200	0	8 200	8 200
750	8 167 765	0	378 846	8 546 611
752	0	0	37 815	37 815
754	4 690 504	20 000	86 110	4 756 614
755	187 812	0	1 316	189 128
757	1 090 000	150 000	0	940 000
758	3 250 000	1 570 000	385 678	2 065 678

801	40 740 798	134 423	480 320	41 086 695
851	2 646 423	1 000 000	274 000	1 920 423
852	8 263 432	25 322	1 150 109	9 388 219
853	3 575 496	682 245	891 481	3 784 732
854	11 101 265	242 577	507 833	11 366 521
855	4 199 685	0	73 513	4 273 198
900	110 000	0	12 000	122 000
921	241 098	0	10 000	251 098
926	180 048	0	16 000	196 048
Razem	104 491 131	3 824 567	8 698 918	109 365 482

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2018 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 operatorów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 433 000 zł, wykonanie 207 293,75 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 433 000 zł, wykonanie 207 293,75 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 207 293,75 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 18 047 040 zł, wykonanie 1 811 880,34 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 12 678 698 zł, wykonanie 1 811 880,34 zł

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

W I półroczu były finansowane głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem, robotami cząstkowymi, obsługą administracyjną. Większość rozstrzygniętych przetargów na realizowane inwestycje i remonty drogowe będzie finansowana w II półroczu br. po wykonaniu zaplanowanych prac remontowo - budowlanych. Realizowane inwestycje i ich zaangażowanie finansowe przedstawia załącznik nr 7 do w/w informacji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne.

b) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5 367 326 zł, wykonane 0,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na przebudowy i remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawałnych deszczy w 2014r., 2015r. i 2016r.

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 przebudowywanej drogi	Wielkość przewidywanych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica - Gorzysławice od km 6+514 do km 7+574 długości 1060 m	595 858,62	284 673	311 185,62
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina, od km 2+200 do km 3+250dł. 1050 mb.	471 715,25	230 006	241 709,25
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec, od km 4+750 do km 5+100, dł. 350mb	155 702,07	84 429	71 273,07
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125T Biechów - Pacanów, od km 3+482 do km 3+850, dł. 368mb	242 605,94	93 254	149 351,94
	SUMA	1 465 881,88	692 362	773 519,88

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość przewidywanych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Remont drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 1+200 do km 1+800 długości 600 m	155 178,65	101 892	53 286,65
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0039T Gacki Dobrów od km 2+500 do km 4+300 dł. 1800 mb	608 841,67	456 062	152 779,67
3.	Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska Sępichów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 mb	239 485,86	172 695	66 790,86
4	Remont drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów - Gace Słupieckie, od km 2+760 do km 3+460 dł. 700 mb.	176 429,05	141 143	35 286,05
5	Remont drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno - Gorzakiew - Skadla, od km 3+930 do km 4+900 dł. 970 mb.	277 536,79	178 266	99 270,79
6	Remont drogi powiatowej Nr 0072T Gacki - Gorzysławice, od km 5+000 do km 6+200, dł. 1 200 mb	374 819,87	299 855	74 964,87
7	Remont drogi powiatowej Nr1020T Owczary - Bronina, od km 0+015 do km 1+645, dł. 1 630 mb.	496 227,14	359 176	137 051,14
8	Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa, od km 1+631 do km 2+200 dł. 569 mb.	178 865,06	102 787	76 078,06
9	Remont drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów - Sroczków - Oleśnica - Brody Duże - Grobla od km 1+000 do km 1+470 długości 470 m	113 398,78	80 805	32 593,78
	SUMA	2 620 782,87	1 892 681	728 101,87

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

c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 0160 zł, wykonane 0,00 zł.

Środki zaplanowane 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 388 462 zł, wykonanie 308 308,36 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 388 462 zł, wykonanie 308 308,36 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 323 462 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 65 000 zł. Dotacja przeznaczona jest na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne natomiast przeznaczone są na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu. W pierwszym półroczu wydatkowane zostały środki z dotacji w kwocie 271 980,87 oraz z dochodów własnych w kwocie 36 327,49 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 534 000 zł, wykonanie 496 378,18 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 902 000 zł, wykonanie 327 735,90 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 402 000 zł, wydatkowano 251 043,42 zł, natomiast na planowane 500 000 zł z środków własnych, wydatkowano 76 692,48 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 332 000 zł, wykonanie 168 642,28 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 71095 – Pozostała działalność

Plan 300 000 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 powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"*.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 8 200 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 8 200 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zostały zabezpieczone środki na szkolenia dla administratorów Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w zakresie "Administracja środowiska serwerowego systemowego Windows Serwer". Zadanie zostanie sfinansowane z dochodów własnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8 546 611 zł, wykonanie 4 006 060,50 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 471 331 zł, wykonanie 163 539,86 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki biura rady na zakup niezbędnych materiałów, składki na Związek Powiatów Polskich, oraz diety radnych Powiatu. W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki w kwocie 100 000 zł na *zakup systemów informatycznych pozwalających na utrwalanie i transmitowanie obrad Rady Powiatu*. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 7 859 456 zł, wykonanie 3 703 990,73 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.

c) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 70 870 zł, wykonanie 69 019,07 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (34 163,06 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 celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 52 984 zł (wykonanie w I półroczu 51 133,20 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 17 886 zł (wydatkowane 17 885,87 zł.).

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 144 954 zł, wykonanie 69 510,84 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 752 – Obrona narodowa

Plan 37 815 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 37 815 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki przeznaczone na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 756 614 zł, wykonanie 2 317 729,99 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30 000 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 30 000 zł na realizację zadania pn. „współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju”. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 526 614 zł, wykonanie 2 287 729,99 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 30 000 zł.

c) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki przeznaczone są na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Buskiego. Źródłem finansowania będą dochody własne.

d) 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.

e) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo Powiatowe.

10. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 189 128 zł, wykonanie 76 521,90 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 189 128 zł, wykonanie 76 521,90 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.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 940 000 zł, wykonanie 356 782,90 zł

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

Plan 790 000 zł, wykonanie 356 782,90 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 150 000 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.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 2 065 678 zł, wykonanie 1 985 678 zł.

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

Plan 1 985 678 zł, wykonanie 1 985 678 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 2018 roku spłacił do budżetu państwa 1 985 678 zł.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 80 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystane do końca I półrocza rezerwa ogólna utworzona w budżecie Powiatu.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 41 086 695 zł, wykonanie 20 376 178,92 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, obowiązkowych 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.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 920 423 zł, wykonanie 483 166,42 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 750 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

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

Plan 1 126 423 zł, wykonanie 444 856,02 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 44 000 zł, wykonanie 38 310,40 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota 38 310,10 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego ” – 24 000 zł,
- Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja psychofizyczna środowiska Amazonek” – 5 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku -Zdroju na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zaczyn zdrowia. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób tradycyjny” – 4 310,40 zł,

- Klub jeździecki WIRAŻ na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 5 000 zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9 388 219 zł, wykonanie 4 237 727,16 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 908 741 zł., wykonanie 3 750 243,31 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 73 300 zł, wykonanie 50 982,30 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 41 460 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków 28 000 zł przeznaczone jest na realizację w ramach programu Ośłonowego *Wspieranie jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zadania pn. „Razem pokonamy przemoc”, kwota 5 000 zł to wkład własny w realizowanym zadaniu, natomiast kwota 8 460 zł przeznaczona jest na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 693 932 zł, wykonanie 424 406,27 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 400 957,14 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 23 449,13 zł.

e) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 670 786 zł, wykonanie 12 095,28 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zadania realizowane przez powiat w zakresie opieki społecznej w ramach otwartych konkursów ofert oraz współpracy z innymi jst., - 10 000 zł , natomiast środki w kwocie 660 786 zł przeznaczone są na realizację projektów pn. „Rodzina Wspólna Troska” oraz „Nowy Strat – Nowe Życie”.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 784 732 zł, wykonanie 2 005 443,30 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 168 860 zł, wykonanie 83 541,26 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 222 598 zł, wykonanie 147 595,33 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 128 829 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 18 766,33 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2018 r. zespół przyjął 1168 wniosków, w tym dotyczących osób dorosłych 995 i 173 dzieci. Wydano 923 orzeczeń, w tym 794 dotyczyło osób dorosłych i 129 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 687 284 zł, wykonanie 950 831,70 zł.

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

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 705 990 zł. , wykonanie 823 475,01 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. „Education and Sustainability fot the Young” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
3. „Nauczanie bez granic” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,

4. „Myślenie ponad granicami” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 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,
9. „Rodzina Wspólna Troska” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
10. „Województwo Świętokrzyskie bez e-B@rier” prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju,
11. „Inwestycja w przyszłość” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju.

Wielkości planowanych i wydatkowanych środków w poszczególnych projektach obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 11 366 521 zł, wykonanie 6 056 376,27 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.

18. Dział 855 – Rodzina

Plan 4 273 198 zł, wykonanie 2 167 543,64 zł.

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 23 870 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.

b) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 051 965 zł, wykonanie 583 862,27 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 30 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 44 dzieci 325 773,26 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka z rodziny zastępczej na kontynuację nauki 3 008,30 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 48 945,50 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka z niezawodowej rodziny zastępczej w kwocie 1500 zł;
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I kw. w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 8 579,70 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 47 348,10 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej 3 278,95 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 23 rodzin na 36 dzieci 103 629,01 zł,
- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 1 036,29 zł,
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty 37 191,84 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 2 371,32 zł,
- udział w konferencji promującej rodzicielstwo zastępcze – 1 200,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 367 178,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 71 215,04 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 39 389,23 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 106 080 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 197 363 zł., wykonanie 1 583 681,37 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 822 214,46 zł dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 727 284,24 zł, które realizują zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na wypłatę świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez wychowanków domów dziecka w kwocie 15 667,22 zł, oraz dotacje dla powiatów w kwocie 18 515,45 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 – 767 510,32 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 707 784,25 zł,
- dotacje z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 108 386,80 zł.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 122 000 zł, wykonanie 53 635,77 zł.

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

Plan 122 000 zł., wykonanie 53 635,77 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 Powiatowy Turniej Ekologiczny „STOP smogowi” oraz Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Segregujesz- świat ratujesz”. 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 14 000 zł dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku -Zdroju na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Organizacja pikniku ekologicznego pod nazwa SEGREGATOR promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów oraz „wyścigu kluczy" "- 4 000,00 zł,
- Buski Klub Jeździecki WIRAŻ na dofinansowanie zadania pn. „Ekokonik” – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie z Nami Lepiej na dofinansowanie zadania pn. „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat" – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenie SILNI RAZEM na dofinansowanie zadania pn. „Poznaj Tajemnice Pszczół" – 1 500,00 zł.

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

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 251 098 zł, wykonanie 155 158,29 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 151 098 zł., wykonanie 80 158,29 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 42 400 zł. oraz pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 31 500 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 20 000 zł., wykonanie 15 000,00 zł.

W I półroczu 2018 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 50 000 zł., wykonanie 50 000,00 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.

21. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 196 048 zł, wykonanie 91 803,12 zł.

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

Plan 196 048 zł., wykonanie 91 803,12 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą 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 ze środków własnych Powiatu.

22. 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 2018r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 979 794 zł. Na realizację zadań w I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 937 965,16 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 67 631,87 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 78 415,00 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualne osób niepełnosprawnych - 960,00 zł,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 11 138,29 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 719 820,00 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 60 000,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 23 449,13 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2018 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 131 211,70 zł w tym:

- 1) Moduł I kwota 53 078,04 zł;
- 2) Moduł II kwota 70 694,90 zł;
- 3) obsługa realizacji programu kwota 5 730,69 zł;
- 4) promocja programu kwota 1 138,71 zł;
- 5) ewaluacja programu kwota 569,36 zł;

Na dzień 30.06.2018 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 25 718,07 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) 21 510,00 zł.,
- Koszty obsługi programu w wysokości 2 500,00 zł,
- Promocję programu 1 138,71 zł,
- Ewaluacja programu 569,36 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 **1 251 275 zł.**, wpływy wyniosły **576 174,44 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 251 275 zł.** wykonanie wyniosło **494 410,01 zł.** Stan środków na 30.06.2018r wynosił **161 731,23 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 2018 roku wyniosła 5 426,30 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 3 964,00 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 73,7 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 2,3 tys. zł,

- roboty publiczne – 130,6 tys. zł,
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 182,0 tys. zł,
- dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej –339,6 tys. zł,
- prace interwencyjne – 259,5 tys. zł,
- studia podyplomowe – 7,4 tys. zł,
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. – 1684,0 tys. zł,
- staże – 953,1 tys. zł,
- bon na zasiedlenie – 94,0 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 89,5 tys. zł,
- badania osób bezrobotnych – 1,2 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 135,2 tys. zł,
- koszty przejazdu, zakwaterowania – 0,5 tys. zł,
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 11,4 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 229,2 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 29,4 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 105,9 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 3,0 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 48,0 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 31,8 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 3,6 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 11,4 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2018r 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 2018 rok.

Busko – Zdrój, dnia 30.08.2018r

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na koniec I półrocza 2018	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	429 000,00	207 293,75	48,32%
	02001		Gospodarka leśna	429 000,00	207 293,75	48,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 529,98	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 000,00	205 763,77	48,30%
600			Transport i łączność	9 318 885,00	739 478,63	7,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 467 869,00	738 970,63	13,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	416 676,71	104,17%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 423,92	71,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	196,00	19,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 696,00	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	351 653,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 503 582,00	320 674,00	12,81%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	2 102 938,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 619 665,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 230 335,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 016,00	508,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 016,00	508,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 003 462,00	836 977,40	16,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 003 462,00	836 977,40	16,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	18 224,72	72,90%
		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.	15 000,00	4 650,00	31,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	162 797,00	3,62%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 586,65	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 462,00	490 842,00	151,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	156 877,03	112,06%
710			Działalność usługowa	1 234 000,00	768 809,74	62,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 000,00	590 009,74	65,41%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,40	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	321 897,11	64,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,23	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	268 000,00	66,67%
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00	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	332 000,00	178 800,00	53,86%
	750		Administracja publiczna	128 409,00	98 122,30	76,41%
	75019		Rady Powiatów	0,00	6,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,95	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	57 539,00	29 095,48	50,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 858,77	59,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 791,96	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,75	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 096,28	30,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 539,00	747,72	5,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 870,00	69 019,87	97,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 984,00	51 134,00	96,51%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 886,00	17 885,87	100,00%
	752		Obrona narodowa	37 815,00	37 815,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	37 815,00	37 815,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 715,00	32 715,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	5 100,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 496 614,00	2 693 310,00	59,90%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 496 614,00	2 693 310,00	59,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 496 614,00	2 693 310,00	59,90%
	755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	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	187 812,00	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	12 925 037,00	6 546 606,36	50,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 524 925,00	918 906,60	60,26%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	788 853,25	60,68%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	106 320,00	70,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 925,00	23 733,35	31,68%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	111 075,00	1110,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	108 075,00	100,00%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 390 112,00	5 516 624,76	48,43%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 160 112,00	5 382 013,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	134 611,76	58,53%
758		Różne rozliczenia		43 132 274,00	25 379 277,71	58,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 185 964,00	20 422 128,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 185 964,00	20 422 128,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 080 467,00	3 040 236,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 080 467,00	3 040 236,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	43 989,71	36,66%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	42 664,55	35,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 325,16	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 745 843,00	1 872 924,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 843,00	1 872 924,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie		9 845 926,00	737 740,29	7,49%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	441,38	44,14%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	276,11	39,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	165,27	55,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 880,00	17 710,34	93,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 450,00	12 196,89	84,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 932,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	585,69	36,61%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 645,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	350,76	55,68%
	80130		Szkoły zawodowe	9 739 562,00	638 026,40	6,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 200,00	30 722,68	61,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	223,60	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 913,51	45,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	1 615,12	24,29%
		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	1 542 811,00	92 250,00	5,98%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 258,23	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	8 135 701,00	510 043,26	6,27%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	0,00	15 885,42	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 885,42	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 850,00	30 043,16	59,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	7 800,00	15,60%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	107,02	12,59%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 136,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 434,00	19 433,59	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 434,00	19 433,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%
851			Ochrona Zdrowia	1 126 423,00	446 649,00	39,65%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 126 423,00	446 649,00	39,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 126 423,00	446 649,00	39,65%
852			Pomoc społeczna	8 436 476,00	5 019 813,18	59,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 684 530,00	4 287 476,24	55,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	157,47	78,74%
		0830	Wpływy z usług	3 032 788,00	1 661 167,17	54,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	998,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 846,28	51,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 195,52	145,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 645 742,00	2 620 111,00	56,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00	61 508,55	130,87%
		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	15 000,00	17 841,54	118,94%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	43 667,01	136,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 460,00	28 000,00	76,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7 700,00	402,69	5,23%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	402,69	80,54%
	85295		Pozostała działalność	660 786,00	642 425,70	97,22%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego	493 540,00	493 539,41	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego	72 555,00	54 195,29	74,70%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 586,00	88 585,76	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 105,00	6 105,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 106,00	781 734,63	60,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 220,00	7 109,82	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 220,00	7 109,82	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 591,00	135 017,65	63,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,80	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 591,00	128 829,00	62,36%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	185,85	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	23 449,13	67,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	23 449,13	67,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	304 200,00	212 394,30	69,82%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	61 485,00	219,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 510,00	325,50%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	400,85	20,04%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 988,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	272 200,00	138 000,00	50,70%
85395		Pozostała działalność	733 095,00	403 763,73	55,08%
	0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	3 353,62	248,42%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	0,00	30 713,99	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	222 727,00	124 539,10	55,92%
	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	36 997,00	12 936,30	34,97%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 021,00	232 220,72	49,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 610,00	362 406,79	70,56%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 500,00	157 849,79	89,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	4 675,23	15,58%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	83 687,32	167,37%
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 890,50	34,37%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 523,30	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	57 164,77	69,71%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 908,67	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 190,00	302,77	25,44%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	224,77	22,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	78,00	41,05%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	42 300,00	24 599,79	58,16%
	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	37 000,00	16 215,00	43,82%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 415,00	48,30%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	173,30	86,65%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 750,49	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	46,00	46,00%

85410		Internaty i bursy szkolne	294 620,00	179 654,44	60,98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 860,00	136 513,29	46,93%
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 567,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 795,45	2795,45%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 778,34	100,00%
855		Rodzina	2 145 453,00	1 040 238,05	48,49%
85504		Wspieranie rodziny	23 870,00	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	23 870,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	404 733,00	218 153,15	53,90%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 468,88	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	174 733,00	106 080,00	60,71%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	71 215,04	41,89%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	39 389,23	65,65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 716 850,00	822 084,90	47,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 951,58	263,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	212,38	26,55%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,63	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 265,00	42,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	97,26	6,48%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	707 784,25	47,19%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	108 386,80	51,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	78 944,09	71,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,01	100,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	78 944,08	71,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	78 944,08	71,77%
926		Kultura fizyczna	0,00	830,09	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	830,09	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	830,00	100,00%
Dochody ogółem			100 400 302,00	45 899 953,01	45,72%

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15

tel. 041 378 35 73

fax 41 378 35 73

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu) za I półrocze 2018r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2018r	Wykonanie dochodów za okres 06 miesięcy 2018r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	180 000,00	189 258,37	105,14%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	0,00	322 009,74	100,00%
-	Rady Powiatów	750	75019	0,00	6,95	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	57 539,00	29 095,48	50,57%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 524 925,00	918 906,60	60,26%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	111 075,00	1110,75%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	120 000,00	42 664,55	35,55%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	2 645,00	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0,00	2,80	100,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	0,00	1 468,88	100,00%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	0,00	0,01	100,00%
-	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00	81,40	100,00%
-	Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0,00	830,09	100,00%
	Razem			1 892 464,00	1 618 044,87	85,50%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	402,69	80,54%
-	Pozostała działalność	853	85395	500,00	1 819,27	363,85%
	Razem			1 000,00	2 221,96	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	403 000,00	418 296,63	103,80%
	Razem			403 000,00	418 296,63	103,80%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	32 000,00	74 394,30	232,48%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	706,47	100,00%
	Razem			32 000,00	75 100,77	234,69%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	18 880,00	15 065,34	79,80%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	39 570,00	11 214,97	28,34%
	Razem			58 450,00	26 280,31	44,96%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	55 000,00	70 559,13	128,29%
	Razem			55 000,00	70 559,13	128,29%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 000,00	441,38	44,14%
	Razem			1 000,00	441,38	44,14%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	120 500,00	85 381,99	70,86%
		853	85395	0,00	533,88	100,00%
	Razem			120 500,00	85 915,87	71,30%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	31 000,00	7 900,58	25,49%
-	Pozostała działalność	853	85395	650,00	132,35	20,36%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	3 750,00	90,00	2,40%
	Razem			35 400,00	8 122,93	22,95%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	22 300,00	20 528,27	92,06%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
29-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

Załącznik nr 3

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 30.06.2018r

Dział			Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydatki majątkowe								
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym							
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%																	
			30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00																	
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%																	
020		Leśnictwo	433 000	433 000												430 000									
			207 293,75	207 293,75																					
			47,87%	47,87%																					
			433 000,00	433 000,00	3 000,00			3 000,00																	
02001		Gospodarka leśna	207 293,75	207 293,75	0,00%			0,00%								207 293,75									
			47,87%	47,87%	0,00%			0,00%																	
			433 000,00	433 000,00	3 000,00			3 000,00																	
			207 293,75	207 293,75	0,00%			0,00%																	
600		Transport i łączność	18 047 040,00	7 203 933,00	7 187 933,00			1 843 610,00								16 000,00									
			1 811 880,34	1 607 472,79	1 598 490,11			976 380,39			8 982,68														
			10,04%	22,31%	22,24%			52,96%			56,14%														
			12 678 698,00	3 729 471,00	3 713 471,00			1 842 770,00			16 000,00														
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 811 880,34	1 607 472,79	1 598 490,11			976 380,39			622 109,72					8 982,68									
			14,239%	43,10%	43,05%			52,98%			56,14%														
			5 367 326,00	3 473 446,00	3 473 446,00			3 473 446,00																	
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%																	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%								0,00%									
			1 016,00	1 016,00	1 016,00			840,00			176,00														
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%														
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%																	
60095		Pozostała działalność	388 462,00	388 462,00	388 462,00			84 755,00			303 707,00					8 949 227,00									
			308 308,36	308 308,36	308 308,36			55 925,76			252 382,60														
			79,37%	79,37%	79,37%			65,99%			83,10%														
			388 462,00	388 462,00	388 462,00			84 755,00			303 707,00														
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 308,36	308 308,36	308 308,36			55 925,76			252 382,60					1 893 880,00									
			79,37%	79,37%	79,37%			65,99%			83,10%														
			388 462,00	388 462,00	388 462,00			84 755,00			303 707,00														
			308 308,36	308 308,36	308 308,36			55 925,76			252 382,60														
710		Działalność usługowa	1 534 000,00	1 184 000,00	1 183 700,00			549 700,00			634 000,00					350 000,00									
			496 378,18	496 378,18	496 328,00			377 367,80			50,18														
			32,36%	41,92%	41,93%			68,65%			16,73%														
			902 000,00	852 000,00	852 000,00			260 000,00			592 000,00														
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 735,90	327 735,90	327 735,90			228 749,42			98 986,48					50 000,00									
			36,33%	38,47%	38,47%			87,98%			16,72%														
			332 000,00	332 000,00	331 700,00			289 700,00			300,00														
			168 642,28	168 642,28	168 592,10			148 618,38			50,18														
71015		Nadzór budowlany	50,80%	50,80%	50,80%			51,30%			47,56%					300 000,00									
			300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00			300 000,00														
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%														
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%														
71095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00			300 000,00					300 000,00									
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%														
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%														
			0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%														

851	Ochrona zdrowia		27,53%	1 920 423	1 170 423	27,53%	26,20%	1 114 575	38,44%	1 000	1 113 575	13,95%	55 848	33,00%						
		483 166,42	483 166,42	437 882,82	437 882,82	0,00%	0,00%	437 882,82	45 283,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	750 000	750 000	0,00%	0,00%	
		25,16%	750 000,00	41,28%	39,29%			39,32%	81,08%							750 000,00	750 000,00	0,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		1 126 423,00	1 126 423,00	1 109 575,00	1 109 575,00			1 109 575,00	16 848,00											
85156	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	444 856,02	444 856,02	437 882,82	437 882,82	437 882,82	6 973,20													
39,49%		44 000,00	39,49%	39,46%	41,39%															
44 000,00		44 000,00	5 000,00	5 000,00	39 000,00	39 000,00														
85195	Pozostała działalność	38 310,40	38 310,40	0,00%	0,00%	38 310,40	98,23%													
87,07%		87,07%	0,00%	0,00%	98,23%															
9 388 219,00		9 223 941,00	7 322 171,00	3 596 857,94	50,67%	45,12%	1 269 413,00	20 345,00	612 012,00						164 278,00	164 278,00	94 691,00			
852	Pomoc społeczna	4 237 727,16	4 220 759,08	3 596 857,94	50,67%	45,12%	2 673 581,10	3 273,44	16 446,12	16 968,08	10,33%	10,33%	10,33%	0,00%						
85202	Domy Pomocy Społecznej	7 908 741,00	7 839 154,00	6 563 541,00	4 717 368,00	4 717 368,00	1 259 413,00	16 200,00							69 587,00	69 587,00	16 968,08	24,38%		
3 750 243,31		3 733 275,23	3 125 820,21	2 322 196,11	2 322 196,11	803 624,10	604 181,58	3 273,44							16 968,08	16 968,08	24,38%			
47,42%		47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	43,53%	47,97%	20,21%												
85203	Ośrodki wsparcia	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	49 189,00													
50 982,30		50 982,30	50 982,30	17 317,79	33 664,51	68,44%														
69,55%		69,55%	69,55%	71,83%	68,44%	28 860,00														
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 460,00	41 460,00	41 460,00	12 600,00	28 860,00														
0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%															
693 932,00		693 932,00	643 870,00	522 031,00	121 839,00	85 988,23	70,58%	10 000,00	0,00%						94 691,00	94 691,00	0,00%	0,00%		
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	424 406,27	424 406,27	420 055,43	334 067,20	85 988,23									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
61,16%		61,16%	65,24%	63,99%	70,58%															
670 786,00		576 095,00	0,00%																	
85295	Pozostała działalność	12 095,28	12 095,28	0,00%																
1,80%		2,10%																		
3 784 732,00		3 784 732,00	2 033 401,00	1 739 141,00	294 260,00	189 301,31	55 101,76	1 209,04	755 964,59											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 443,30	2 005 443,30	1 193 167,91	1 003 866,60	1 003 866,60														
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 860,00	168 860,00	56 879,00	56 879,00	56 879,00	111 981,00													
83 541,26		83 541,26	28 439,50	28 439,50	50,00%	49,21%														
49,47%		49,47%	50,00%	50,00%	49,21%															
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 598,00	222 598,00	222 598,00	186 777,00	35 321,00														
147 595,33		147 595,33	147 595,33	125 336,55	22 288,78	0,00%														
66,31%		66,31%	66,46%	67,10%	63,02%															
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 687 284,00	1 687 284,00	1 687 284,00	1 495 485,00	187 493,00														
950 831,70		950 831,70	949 622,66	850 090,55	99 532,11	1 209,04														
56,35%		56,35%	56,43%	56,43%	53,09%	28,08%														
85395	Pozostała działalność	1 705 990,00	1 705 990,00	71 446,00	67 510,42	71 446,00	5 000,00													
823 475,01		823 475,01	67 510,42	67 510,42	0,00%															
48,27%		48,27%	48,27%	48,27%	94,49%	46,39%														
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 366 521,00	10 424 482,00	10 176 951,00	8 605 967,00	1 570 984,00	3 000,00	244 531,00							942 039,00	942 039,00				
		6 056 376,27	5 657 546,49	5 545 906,02	4 585 504,79	960 401,23	600,00	111 040,47							398 829,78	398 829,78				
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze	7 681 483,00	6 899 444,00	6 803 444,00	5 932 319,00	871 125,00														
4 084 481,80		3 723 797,02	3 608 387,73	3 098 174,95	570 212,78	55 409,29														
53,17%		53,97%	53,97%	52,23%	65,46%	57,72%														
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 280,00	875 280,00	871 980,00	735 080,00	136 900,00	3 000,00													
462 080,02		462 080,02	461 480,02	392 424,76	69 055,26	600,00														
52,79%		52,79%	52,92%	53,39%	50,44%	20,00%														
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	591 155,00	591 155,00	589 155,00	460 742,00	128 413,00														
356 863,67		356 863,67	356 427,32	268 321,04	88 106,28	436,35														
60,37%		60,37%	60,50%	58,24%	68,61%	21,82%														
85410	Inernaty i bursy szkolne	2 029 483,00	1 869 483,00	1 824 255,00	1 477 826,00	346 429,00														
1 070 236,71		1 032 091,71	1 032 011,85	826 584,04	205 427,81	79,86														

85415	Pomoc materialna dla uczniów	52,73%	55,21%	56,57%	55,93%	59,30%	0,18%	23,84%	23,84%
		35 000,00	35 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	32 000,00		
		12 684,97	12 684,97	0,00	0,00	0,00	12 684,97		
		36,24%	36,24%	0,00%	0,00%	0,00%	39,64%		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 003,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	69 003,00		
		42 430,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	42 430,00		
		61,49%	61,49%	0,00%	0,00%	0,00%	61,49%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 117,00	85 117,00	85 117,00	85 117,00	85 117,00	85 117,00		
		27 599,10	27 599,10	27 599,10	27 599,10	27 599,10	27 599,10		
		32,42%	32,42%	32,42%	32,42%	32,42%	32,42%		
855	Rodzina	4 273 198	4 273 198	1 762 615	1 245 317	517 298	1 617 720	855 363	37 500
		2 167 543,64	2 167 543,64	907 487,08	634 681,83	272 805,25	794 745,19	465 311,37	0,00
		50,72%	50,72%	51,49%	50,97%	52,74%	49,13%	54,40%	0,00%
85504	wspieranie rodziny	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 051 965,00	1 051 965,00	177 232,00	172 232,00	5 000,00	100 000,00	757 233,00	37 500,00
		583 862,27	583 862,27	92 526,50	88 855,18	3 571,32	48 945,50	442 190,27	0,00
		55,50%	55,50%	52,15%	51,59%	71,43%	48,95%	60,02%	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 197 363,00	3 197 363,00	1 585 383,00	1 073 085,00	512 298,00	1 517 720,00	94 260,00	0,00
		1 583 681,37	1 583 681,37	815 060,58	545 826,65	269 233,93	745 799,69	22 821,10	0,00
		49,53%	49,53%	51,41%	50,87%	52,55%	49,14%	24,21%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00	122 000,00	100 880,00	1 000,00	99 880,00	18 120,00	3 000,00	0,00
		53 635,77	53 635,77	39 635,77	0,00	39 635,77	14 000,00	0,00	0,00
		43,96%	43,96%	39,29%	0,00%	39,68%	77,26%	0,00%	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	122 000,00	100 880,00	1 000,00	99 880,00	18 120,00	3 000,00	0,00
		53 635,77	53 635,77	39 635,77	0,00	39 635,77	14 000,00	0,00	0,00
		43,96%	43,96%	39,29%	0,00%	39,68%	77,26%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 098,00	221 098,00	31 098,00	3 500,00	27 598,00	170 000,00	20 000,00	30 000,00
		155 158,29	145 158,29	6 258,29	0,00	6 258,29	138 900,00	10 000,00	10 000,00
		61,79%	65,65%	20,12%	0,00%	22,68%	81,71%	0,00%	33,33%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 098,00	151 098,00	31 098,00	3 500,00	27 598,00	100 000,00	20 000,00	0,00
		80 158,29	80 158,29	6 258,29	0,00	6 258,29	73 900,00	0,00	0,00
		53,05%	53,05%	20,12%	0,00%	22,68%	73,90%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		75,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%
926	Kultura fizyczna	196 048,00	196 048,00	40 048,00	4 600,00	35 448,00	106 000,00	50 000,00	0,00
		91 803,12	91 803,12	5 867,12	2 470,38	3 396,74	85 936,00	0,00	0,00
		46,83%	46,83%	14,65%	53,70%	9,58%	81,07%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 048,00	196 048,00	40 048,00	4 600,00	35 448,00	106 000,00	50 000,00	0,00
		91 803,12	91 803,12	5 867,12	2 470,38	3 396,74	85 936,00	0,00	0,00
		46,83%	46,83%	14,65%	53,70%	9,58%	81,07%	0,00%	0,00%
		83 918 958,00	83 918 958,00	71 308 117,00	50 876 230,00	20 431 887,00	4 823 987,00	2 507 718,00	4 336 136,00
		40 719 897,51	40 719 897,51	35 448 989,29	26 853 385,29	8 595 604,00	2 512 077,58	1 150 033,03	1 252 014,71
		48,52%	48,52%	49,71%	52,78%	42,07%	52,07%	45,86%	28,87%
		43,15%	43,15%	49,71%	52,78%	42,07%	52,07%	45,86%	28,87%
		109 365 482,00	109 365 482,00	83 918 958,00	50 876 230,00	20 431 887,00	4 823 987,00	2 507 718,00	4 336 136,00
		47 193 666,81	47 193 666,81	40 719 897,51	35 448 989,29	8 595 604,00	2 512 077,58	1 150 033,03	1 252 014,71
		43,15%	43,15%	49,71%	52,78%	42,07%	52,07%	45,86%	28,87%
		11 919 322,00	11 919 322,00	25 476 524,00	25 476 524,00	25 476 524,00	25 476 524,00	25 476 524,00	25 476 524,00
		5 927 878,72	5 927 878,72	6 473 769,30	6 473 769,30	6 473 769,30	6 473 769,30	6 473 769,30	6 473 769,30
		49,73%	49,73%	25,41%	25,41%	25,41%	25,41%	25,41%	25,41%

WZBUDNICZĄCY
T. SZADU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2018 roku oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2018 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2018r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2018r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,03%	30 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	429 000,00	0,43%	207 293,75	48,32%
600	Transport i łączność	9 318 885,00	9,28%	739 478,63	7,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 003 462,00	4,98%	836 977,40	16,73%
710	Działalność usługowa	1 234 000,00	1,23%	768 809,74	62,30%
750	Administracja publiczna	128 409,00	0,13%	98 122,30	76,41%
752	Obrona narodowa	37 815,00	0,04%	37 815,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 496 614,00	4,48%	2 693 310,00	59,90%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,19%	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	12 925 037,00	12,87%	6 546 606,36	50,65%
758	Różne rozliczenia	43 132 274,00	42,96%	25 379 277,71	58,84%
801	Oświata i wychowanie	9 845 926,00	9,81%	737 740,29	7,49%
851	Ochrona zdrowia	1 126 423,00	1,12%	446 649,00	39,65%
852	Pomoc społeczna	8 436 476,00	8,40%	5 019 813,18	59,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 106,00	1,29%	781 734,63	60,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 610,00	0,51%	362 406,79	70,56%
855	Rodzina	2 145 453,00	2,14%	1 040 238,05	48,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,11%	78 944,09	71,77%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00%	830,09	100,00%
Ogółem		100 400 302,00	100,00%	45 899 953,01	45,72%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2018r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2018r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,03%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	433 000,00	0,40%	207 293,75	47,87%
600	Transport i łączność	18 047 040,00	16,50%	1 811 880,34	10,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 462,00	0,36%	308 308,36	79,37%
710	Działalność usługowa	1 534 000,00	1,40%	496 378,18	32,36%
720	Informatyka	8 200,00	0,01%	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	8 546 611,00	7,81%	4 006 060,50	46,87%
752	Obrona narodowa	37 815,00	0,03%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 756 614,00	4,35%	2 317 729,99	48,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	189 128,00	0,17%	76 521,90	40,46%
757	Obsługa długu publicznego	940 000,00	0,86%	356 782,90	37,96%
758	Różne rozliczenia	2 065 678,00	1,89%	1 985 678,00	96,13%
801	Oświata i wychowanie	41 086 695,00	37,57%	20 376 178,92	49,59%
851	Ochrona Zdrowia	1 920 423,00	1,76%	483 166,42	25,16%
852	Pomoc społeczna	9 388 219,00	8,58%	4 237 727,16	45,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 732,00	3,46%	2 005 443,30	52,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	11 366 521,00	10,39%	6 056 376,27	53,28%
855	Rodzina	4 273 198,00	3,91%	2 167 543,64	50,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00	0,11%	53 635,77	43,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 098,00	0,23%	155 158,29	61,79%
926	Kultura fizyczna i sport	196 048,00	0,18%	91 803,12	46,83%
Ogółem		109 365 482,00	100,00%	47 193 666,81	43,15%

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w I półroczu 2018r
oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2018r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	4 598 538	6 325 180	-1 293 713,80
2	Finansowanie	4 598 538	6 325 180	6 875 180,26
2.1	Przychody ogółem	4 598 538	6 325 180	6 875 180,26
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)	4 598 538	6 325 180	6 875 180,26
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)			
Informacja w zakresie zadłużenia do 30.06.2018r				
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		8 552 042,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		8 522 042,00	

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2018r, jednostek organizacyjnych Powiatu

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2018r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2018r	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	433 000,00	207 293,75	47,87%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	676 346,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 016,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	388 462,00	308 308,36	79,37%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	902 000,00	327 735,90	36,33%
-	Pozostała działalność	710	71095	300 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	8 200,00	0,00	0,00%
-	Rady powiatów	750	75019	471 331,00	163 539,86	34,70%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	7 859 456,00	3 703 990,73	47,13%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	70 870,00	69 019,07	97,39%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	144 954,00	69 510,84	47,95%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	Ochotnicze straże pożarne	754	75412	40 000,00	0,00	0,00%
-	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	189 128,00	76 521,90	40,46%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	790 000,00	356 782,90	45,16%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnych	757	75704	150 000,00	0,00	0,00%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	758	75801	1 985 678,00	1 985 678,00	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	80 000,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	515 000,00	153 930,00	29,89%
-	Szkoły policealne	801	80116	608 360,00	214 164,00	35,20%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	352 819,00	51 240,00	14,52%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	15 381 859,00	6 677 190,47	43,41%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	80 000,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80146	278 405,00	0,00	0,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	19 434,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	35 000,00	6 174,24	17,64%
-	Szpitala ogólne	851	85111	750 000,00	0,00	0,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	6 973,20	41,39%
-	Pozostała działalność	851	85195	44 000,00	38 310,40	87,07%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 335 345,00	657 175,94	49,21%
-	Pozostała działalność	852	85295	10 000,00	0,00	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	111 981,00	55 101,76	49,21%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	222 598,00	147 595,33	66,31%
-	Pozostała działalność	853	85395	70 446,00	65 445,55	92,90%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	873 251,00	360 684,78	41,30%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	600,00	20,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	250 000,00	38 145,00	15,26%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	50 606,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	100 000,00	48 945,50	48,95%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 517 720,00	745 799,69	49,14%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	122 000,00	53 635,77	43,96%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	134 000,00	75 100,00	56,04%
-	Biblioteki	921	92116	20 000,00	15 000,00	75,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	50 000,00	50 000,00	100,00%
-	Pozostała działalność	921	92195	30 000,00	10 000,00	33,33%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	161 000,00	85 936,00	53,38%
	Razem			37 854 113,00	16 855 528,94	44,53%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	41 460,00	0,00	0,00%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	693 932,00	424 406,27	61,16%
-	Pozostała działalność	852	85295	660 786,00	12 095,28	1,83%
-	Wspieranie rodziny	855	85504	23 870,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	951 965,00	534 916,77	56,19%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	80 000,00	15 667,22	19,58%
-	Pozostała działalność	853	85395	522 149,00	241 979,43	46,34%
	Razem			2 974 162,00	1 229 064,97	41,32%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	12 002 352,00	1 811 880,34	15,10%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	5 367 326,00	0,00	0,00%
	Razem			17 369 678,00	1 811 880,34	10,43%

4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 687 284,00	950 831,70	56,35%
-	Pozostała działalność	853	85395	351 349,00	123 109,71	35,04%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 089 871,00	429 318,42	39,39%
	Razem			3 128 504,00	1 503 259,83	48,05%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 654 840,00	2 136 991,61	58,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 600,00	1 200,00	75,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	19 908,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	0,00	0,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	615 282,00	326 591,43	53,08%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	13 503,00	8 400,00	62,21%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 048,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 048,00	0,00	0,00%
	Razem			4 307 829,00	2 473 183,04	57,41%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	719 885,00	468 612,03	65,10%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 007 782,00	524 072,95	52,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 850 777,00	953 876,21	51,54%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 720 620,00	1 468 258,83	53,97%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	500,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	13 840,00	13 840,00	100,00%
-	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			6 319 904,00	3 428 660,02	54,25%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	957 264,00	567 528,20	59,29%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	182 814,00	91 295,32	49,94%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	257 041,00	124 232,31	48,33%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	228 562,00	123 200,86	53,90%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	1 840,00	1 678,00	91,20%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	2 000,00	297,10	14,86%
	Razem			1 630 521,00	908 231,79	55,70%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	434 963,00	269 061,92	61,86%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	412 312,00	230 187,32	55,83%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 154 092,00	1 191 903,55	55,33%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	562,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	94 820,00	21 523,27	22,70%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 087 612,00	2 255 538,19	55,18%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	5 200,00	52,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	15 961,00	9 639,10	60,39%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	8 000,00	2 065,06	25,81%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	10 000,00	328,99	3,29%
	Razem			7 228 322,00	3 985 447,40	55,14%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 322 978,00	1 401 057,31	60,31%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	146 635,00	77 719,95	53,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	79 322,00	47 906,66	60,40%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	231 863,00	144 997,03	62,54%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 451,00	6 342,00	75,04%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	69 124,00	16 772,14	24,26%
-	Pozostała działalność	853	85395	521 105,00	275 554,28	52,88%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	414 363,00	250 035,91	60,34%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	7 000,00	3 287,00	46,96%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	2 400,00	24,00%
	Razem			3 810 841,00	2 226 072,28	58,41%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 242 155,00	1 152 322,59	51,39%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	167 789,00	96 757,03	57,67%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 382 414,00	767 527,41	55,52%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	229 320,00	140 326,93	61,19%

-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	26 840,00	21 260,18	79,21%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	4 416,00	2 662,30	60,29%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I sztopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	39 816,00	6 430,35	16,15%
-	Pozostała działalność	853	85395	144 121,00	95 862,77	66,52%
-	Technika	854	85415	18 000,00	9 397,97	52,21%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	20 000,00	19 950,00	99,75%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00	1 989,94	99,50%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 392,59	69,63%
Razem				4 278 871,00	2 315 880,06	54,12%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 206 161,00	1 653 315,15	51,57%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	192 189,00	98 510,30	51,26%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	313 823,00	159 029,31	50,67%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	664 924,00	485 068,79	72,95%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	11 751,00	7 636,07	64,98%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	749 838,00	455 464,37	60,74%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	7 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	15 000,00	6 480,00	43,20%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00	0,00	0,00%
Razem				5 162 686,00	2 865 503,99	55,50%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	872 280,00	461 480,02	52,91%
-	Pozostała działalność	801	80195	15 600,00	7 919,49	50,77%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	3 710,00	3 120,00	84,10%
Razem				891 590,00	472 519,51	53,00%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	591 155,00	356 863,67	60,37%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 000,00	1 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	20 000,00	4 145,54	20,73%
Razem				612 155,00	362 009,21	59,14%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	575 967,00	296 078,94	51,41%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 550,00	706,19	45,56%
Razem				577 517,00	296 785,13	51,39%
15	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 599 643,00	822 214,46	51,40%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	7 581,60	45,00%
Razem				1 616 491,00	829 796,06	51,33%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 294,00	982,80	42,84%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 871 460,00	1 814 312,04	46,86%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	56 879,00	28 439,50	50,00%
Razem				3 930 633,00	1 843 734,34	46,91%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 701 936,00	1 278 755,33	47,33%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	73 300,00	50 982,30	69,55%
Razem				2 775 236,00	1 329 737,63	47,91%
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 526 614,00	2 287 729,99	50,54%
-	Pozostała działalność	752	75295	37 815,00	0,00	0,00%
Razem				4 564 429,00	2 287 729,99	50,12%
19	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	332 000,00	168 642,28	50,80%
Razem				332 000,00	168 642,28	50,80%
OGÓŁEM				109 365 482,00	47 193 666,81	43,15%
PRZEWODNICZĄCY TARZAMU [Podpis] podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu						

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2018r
wg jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2018r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2018r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	515 000,00	153 930,00	29,89%
-	Szkoły policealne	801	80116	608 360,00	214 164,00	35,20%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	352 819,00	51 240,00	14,52%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	15 381 859,00	6 677 190,47	43,41%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	80 000,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	278 405,00	0,00	0,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	19 434,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	35 000,00	6 174,24	17,64%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	873 251,00	360 684,78	41,30%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	600,00	20,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	250 000,00	38 145,00	15,26%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	50 606,00	0,00	0,00%
	Razem			18 447 734,00	7 502 128,49	40,67%
	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 654 840,00	2 136 991,61	58,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 600,00	1 200,00	75,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	19 908,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	0,00	0,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	615 282,00	326 591,43	53,08%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	13 503,00	8 400,00	62,21%
	Razem			4 305 733,00	2 473 183,04	57,44%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	719 885,00	468 612,03	65,10%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 007 782,00	524 072,95	52,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 850 777,00	953 876,21	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 720 620,00	1 468 258,83	53,97%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	500,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	13 840,00	13 840,00	100,00%
	Razem			6 316 404,00	3 428 660,02	54,28%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	957 264,00	567 528,20	59,29%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	182 814,00	91 295,32	49,94%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	257 041,00	124 232,31	48,33%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	228 562,00	123 200,86	53,90%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 840,00	1 678,00	91,20%
	Razem			1 627 521,00	907 934,69	55,79%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	434 963,00	269 061,92	61,86%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	412 312,00	230 187,32	55,83%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 154 092,00	1 191 903,55	55,33%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 087 612,00	2 255 538,19	55,18%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	5 200,00	52,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	15 961,00	9 639,10	60,39%
	Razem			7 114 940,00	3 961 530,08	55,68%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 322 978,00	1 401 057,31	60,31%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	146 635,00	77 719,95	53,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	79 322,00	47 906,66	60,40%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	231 863,00	144 997,03	62,54%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	8 451,00	6 342,00	75,04%

-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	69 124,00	16 772,14	24,26%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	414 363,00	250 035,91	60,34%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	7 000,00	3 287,00	46,96%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	2 400,00	24,00%
	Razem			3 289 736,00	1 950 518,00	59,29%
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 242 155,00	1 152 322,59	51,39%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	167 789,00	96 757,03	57,67%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 382 414,00	767 527,41	55,52%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	229 320,00	140 326,93	61,19%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	801	80140	26 840,00	21 260,18	79,21%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 416,00	2 662,30	60,29%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	39 816,00	6 430,35	16,15%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	18 000,00	9 397,97	52,21%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	20 000,00	19 950,00	99,75%
	Razem			4 130 750,00	2 216 634,76	53,66%
8	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 206 161,00	1 653 315,15	51,57%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	192 189,00	98 510,30	51,26%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	313 823,00	159 029,31	50,67%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	664 924,00	485 068,79	72,95%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	11 751,00	7 636,07	64,98%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	749 838,00	455 464,37	60,74%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	7 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	15 000,00	6 480,00	43,20%
	Razem			5 160 686,00	2 865 503,99	55,53%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	872 280,00	461 480,02	52,91%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	3 710,00	3 120,00	84,10%
-	Pozostała działalność	801	80195	15 600,00	7 919,49	50,77%
	Razem			891 590,00	472 519,51	53,00%
10	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	591 155,00	356 863,67	60,37%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem			592 155,00	357 863,67	60,43%
11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	575 967,00	296 078,94	51,41%
	Razem			575 967,00	296 078,94	51,41%
	OGÓŁEM			52 453 216,00	26 432 555,19	50,39%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							8	9	10	11	12	13	
							dotychczasowe jst	wolne środki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFS, ...)	środki wypienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE													
1	600	60014	Wykonanie instalacji gazowej na działce PZD oraz instalacji grzewczej w budynku OD	42 000	42 000	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	„Projekt przebudowy mostu wraz z dojazdami w m. Siesławice, na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorotcie w km 1+858”	100 000	100 000	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 25+410 do km 25+640 w m. Stopnica polegająca na budowie pasa awaryjnego, rozbiorze istniejącego chodnika i budowie nowego chodnika w granicach pasa drogowego”	23 900	23 900	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Zakup pluga jednostronnego	22 000	22 000	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Zakup piaskarki	85 000	85 000	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica - Goryslawice od km 6+514 do km 7+574 długości 1060m.	683 178	683 178	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina, od km 2+200 do km 3+250dl. 1050 mb.	681 567	681 567	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polanice, od km 4+750 do km 5+100, dl. 350mb.	219 433	219 433	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0123T Biechów - Pacanów, od km 3+482 do km 3+850, dl. 368mb.	309 702	309 702	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego: zestaw komputerowy (stacja graficzna)-10szt.-wydz. GKN	50 000	50 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
11	750	75019	Zakup systemów informatycznych pozwalających na urwalanie i transmitowanie obrad Rady Powiatu	100 000	100 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
12	750	75020	Zakup nowych licencji	10 000	10 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
13	750	75020	Zakup programu do audytu stacji komputerowych	22 000	22 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
14	750	75020	Odnowienie subskrypcji dla urządzenia NETASQ U150	10 000	10 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
15	750	75020	Zakup systemu do prowadzenia zapytań cenowych i przetargów w formie elektronicznej	20 000	20 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
16	750	75020	Zakup i dostawa systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem	11 000	11 000	10 993,74	10 993,74						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
17	752	75295	Modernizacja systemu zasilania awaryjnego serwerowni	5 100	5 100	0,00							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
18	754	75411	Zakup samochodu specjalnego	30 000	30 000	0,00							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju

19	801	80130	Budowa węża ciepłowniczego do budynku Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju	40 000	40 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
20	801	80146	Rozbudowa Ośrodka poprzez wymianę poszycia dachowego i zagospodarowanie poddasza na pomieszczenia użytkowe	170 000	170 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
21	801	80146	Budowa węża ciepłowniczego do budynku Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	30 000	30 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
22	852	85202	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map i kosztorysu	25 000	25 000	0,00														Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
23	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	21 650	21 650	16 968,08														Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
24	854	85403	Dostawa i montaż dźwigu osobowego	100 000	100 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
25	854	85403	Zakup samochodu do przewożu osób niepełnosprawnych	65 000	65 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
26	854	85403	Rotor elektryczny do kołczyn górnych i dolnych	18 271	18 271	0,00														Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
27	854	85403	Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki	10 004	10 004	0,00														Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
28	854	85410	Budowa węża ciepłowniczego do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju oraz internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju	110 000	110 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju /Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju / I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
Razem				3 014 805,00	3 014 805,00	27 961,82	27 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.	1 418 918	1 418 918	204 407,55	204 407,55													Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Bieszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m.	555 534	555 534	0,00	0,00													Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m.	1 115 391	1 115 391	0,00	0,00													Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Cimielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 3+010 do km 5+990 dl. 980 m.	230 156	230 156	0,00	0,00													Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdroj-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 16+827 długości 5250 m.	3 535 245	3 535 245	0,00	0,00													Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoła-Pasek Mały-Solec-Zdroj od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m.	200 000	200 000	0,00	0,00													Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Swiniany- Trzebnica od km 4+518 do km 4+702 długości 184 m.	60 887	60 887	0,00	0,00													Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m.	83 850	83 850	0,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m.	800 000	800 000	0,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko- Zdrój i Solec - Zdrój”	640 148	601 348	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do cmentarza” w ramach projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”	37 593	37 593	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
12	600	60014	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuski pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec -Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuski, ” w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wielospektrowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój	25 405	25 405	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
13	710	71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzejskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	1 357 000	300 000	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
14	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 ”.	15 317 491	11 849 000	5 802 570,15	1 473 060,68							4 329 509,47			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
15	852	85202	Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie” w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno	22 937	22 937	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
16	852/853	85218/85395	„Dobry zawód - lepsze życie	19 681	0	0,00											Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
17	852	85295	„Rodzina Wspólna Troska”	94 691	94 691	0,00											Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
18	854	85403	„Dostosowanie pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie do obowiązujących przepisów, rozbudowa o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z salą gimnastyczną do rehabilitacji i niepełnej, przebudowa boiska zewnętrznego wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej”	2 325 000	272 764	45 633,00	45 633,00										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
19	854	85403	Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych p.poz. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1	324 500	316 000	315 051,78	315 051,78										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”	170 000	50 000	38 145,00	38 145,00										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju / I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
Razem				28 334 427,00	21 569 719,00	6 405 807,48	1 833 745,46	242 552,55	0,00	0,00	0,00	4 329 509,47	0,00				x
Wydatki majątkowe razem				31 340 232,00	24 584 524,00	6 433 769,30	1 861 707,28	242 552,55	0,00	0,00	0,00	4 329 509,47	0,00				x

1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2017/2018	476 820	317 880,00	225 010,26	225 010,26											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021	1 800 000	250 000,00	0,00	0,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzęgocin - Górnówka - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m.	213 393	213 393,00	0,00	0,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	225 828	112 914,00	21 682,73	21 682,73											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	750	75020	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	471 066	157 022,00	60 527,00	60 527,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	750	75020	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego	332 330	110 776,00	16 759,12	16 759,12											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
7	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”	2 293 380	2 293 380,00	545 927,32	186 224,32											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
8	853	85395	„Eurofuture Changing Places” - ERASMUS+	253 264	93 829,00	86 183,05	86 183,05											Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
9	853	85395	„Education And Sustainability for the Young” - ERASMUS+	166 833	50 292,00	9 679,72	9 679,72											Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
10	853	85395	„Nauczanie bez granic” - Erasmus +	108 657	108 657,00	56 701,97	56 701,97											Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
11	853	85395	„Myślenie ponad granicami” - Erasmus +	645 260	406 448,00	216 787,44	216 787,44											Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
12	853	85395	„Trzy kroki do pracy”	965 406	351 349,00	123 109,71	123 109,71											Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
13	853	85395	„Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”	50 115	15 966,00	7 894,83	7 894,83											Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
14	852/853/855	85295/85395/85508	„Nowy Start - Nowe Życie”	883 160	579 441,00	243 396,88	243 396,88			0,00	12 095,28	231 301,60						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
15	852/853	85218/85395	„Dobry zawod - lepsze życie	737 725	5 176,00	5 176,40	5 176,40											Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
16	852/852	85218/85295	„Rodzina Wspólna Troska”	1 792 746	571 078,00	1 957,44	1 957,44				0,00	0,00						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
17	853	85395	„Województwo Świętokrzyskie bez e-B@rier”	6 000	2 000,00	0,00	0,00											Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
18	853	85395	„Inwestycja w przyszłość”	109 030	94 820,00	21 523,27	21 523,27											Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Wydatki bieżące razem				11 531 013,00	5 734 421,00	1 642 317,14	510 203,43	0,00	4 350,84	25 031,58	1 102 731,29	0,00						x
Ogółem				42 880 245,00	30 318 945,00	8 076 086,44	2 371 910,71	242 552,55	4 350,84	25 031,58	5 432 240,76	0,00						x

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kalarz
Nadca Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2018 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2018 r	Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06. 2018 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	80115	2540	400 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	153 930,00	38,48%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80116	2540	15 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	45,00	0,30%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	52 819	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	11 592,00	21,95%
4	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	2540	150 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	147 120,00	98,08%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	498 360	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	214 119,00	42,96%
6	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	100 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	39 648,00	39,65%
7	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80130	2540	190 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	181 573,00	95,56%
Ogółem dotacje					1 406 179	-	748 027,00	53,20%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2018 roku

1

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2018 r. na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06.2018 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	Gmina Pacanów	600	60014	6300		12 000	Przebudowa rowu w miejscowości Zborówek o nr. ewid. gruntu 411/2"		0,00	0,00%
2	Gminy Powiatu Buskiego	754	75412	6300		40 000	Dofinansowanie zadań zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej		0,00	0,00%
3	Zespół Opieki Zdrotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220		500 000	Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, rekonstrukcja środków trwałych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ZOZ		0,00	0,00%
						250 000	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrotnej w Busku - Zdroju		0,00	0,00%
4	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%
5	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		40,00%
	Powiat Pińczowski							1 778,00		
6	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	600,00		20,00%
7	Starostwo Powiatowe Limanowa	855	85508	2320	100 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	7 104,00		48,95%
8	Powiat Wielicki							12 082,63		
9	Powiat Kazimierki							7 104,00		
10	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie							6 052,00		
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy							6 052,00		
12	Powiat Kolbuszowski							8 126,03		
13	Powiat Włoszczowski							2 424,84		
14	Powiat Staszowski	855	85510	2320	50 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	18 515,45		37,03%
15	Gminy z terenu Powiatu Buskiego	921	92105	2710	8 500		Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00%
16	Gmina Pacanów	921	92105	2710	1 500		Dni Pacanowa	1 500,00		100,00%
17	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	2 000		X Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju	2 000,00		100,00%
18	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	1 500		XVI Festyn Rodzinny Soleckie Lato nad Zalewem	1 500,00		100,00%
19	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	1 000		SOBÓTKI 2018	1 000,00		100,00%
20	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 500		KINGONALIA 2018	3 500,00		100,00%
21	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	1 500		XLII Buskie Spotkania z Folklorem	1 500,00		100,00%
22	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	1 500		XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj zabrzmi Bukowina	1 500,00		100,00%
23	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	8 000		XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	8 000,00		100,00%
24	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	2 500		IV Świątkrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu	2 500,00		100,00%
25	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	500		Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej	500,00		100,00%
26	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2710	1 000		XXI Ogólnopolski Przegląd Fotografii	1 000,00		100,00%
27	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	2 000		Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018	2 000,00		100,00%
28	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	5 000		16. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018	5 000,00		100,00%
29	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	20 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00		75,00%
30	Gminy z terenu Województwa Świętokrzyskiego	921	92195	6300	20 000		Dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	0,00		0,00%
31	Gmina Raków	921	92195	6300	10 000		Pomoc finansowa na wzniesienie Pomnika Wincentego Witosa	10 000,00		100,00%
Razem I					256 890	802 000		128 116,95	0,00	12,10%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w Krakowie	755	75515	2820	60 726		Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stopnicy	25 302,45		41,67%
2	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	16 848		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	6 973,20		41,39%
3	Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta	851	85195	2810	24 000		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekłe oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego”	24 000,00		100,00%
4	Wyloniona w drodze konkursu	851	85195	2820	10 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	0,00		93,10%
5	Świątkrzyski Klub „AMAZONKI”	851	85195	2820			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja psychofizyczna środowiska Amazonki”	5 000,00		
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju	851	85195	2820			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zaczyn zdrowia. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób tradycyjny”	4 310,40		
7	Klub jeździecki WIRAŻ	851	85195	2830	5 000		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie”	5 000,00		100,00%
8	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 156 055		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	554 522,82		47,97%
9	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	2830	103 358		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	49 658,76		48,05%
10	Wyloniona w drodze konkursu	852	85295	2820	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	0,00		0,00%
11	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	62 210		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	31 105,20		50,00%
12	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	40 881		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	20 440,56		50,00%
13	Wyloniona w drodze konkursu	853	85395	2820	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej	0,00		0,00%
14	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 467 720		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	727 284,24		49,55%
15	Wyloniona w drodze konkursu	900	90019	2820	18 120		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	0,00		0,00%
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja pikniku ekologicznego pod nazwą SEGREGATOR promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów oraz „wyścigu kluczy”	4 000,00		77,26%
17	Klub jeździecki WIRAŻ	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „EKOKONIK”	6 000,00		
18	Stowarzyszenie z Nami Lepiej	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”	2 500,00		
19	Stowarzyszenie SILNI RAZEM	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poznaj Tajemnice Pszczół”	1 500,00		
20	Wyloniona w drodze konkursu	921	92105	2820	60 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00		70,67%
21	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105				Wsparcie zadania pn. "Rajd żonkila"	4 000,00		
22	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105				Wsparcie zadania pn. "Na szlaku złotego słońca - 60-lecie Nieprzetartego Szlaku"	1 500,00		
23	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "IX Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów - Solec - Zdrój 2018"	3 800,00		
24	Stowarzyszenie PRO MEMORIA	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "II Piknik Historyczny"	3 500,00		
25	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Lato dzieciom”	7 000,00		
26	Stowarzyszenie VOCE	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Konkurs wokalny BELLA VOCE”	2 000,00		
27	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec - Zdrój	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Solca - zdroju poprzez organizację wystaw”	2 000,00		
28	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105				Wsparcie realizacji zadania pn. "Postaw na rodzinę"	6 100,00		
29	Stowarzyszenie Z Nami Lepiej	921	92105				Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. VII Piknik Rodzinny „Postaw na rodzinę”	4 000,00		
30	Stowarzyszenie KGW Nadwiślanki	921	92105				Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Organizacja imprezy kulturalnej Majówka dla Seniora”	3 500,00		

31	Fundacja IKS	921	92105				Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Wydarzenie Towarzyszące przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOKLUB 2018”	2 000,00	
32	Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki	921	92105				³ Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Podwieczorek zcykl spotkań z gwiazdami muzyki polskiej”	3 000,00	
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strożyskach	921	92120	2720	8 000		Dofinansowanie zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie wieży Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strożyskach”	8 000,00	100,00%
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świnarach	921	92120	2720	10 000		Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja polichromii ścian chórów w Kościele Parafialnym w Świnarach”	10 000,00	100,00%
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju	921	92120	2720	6 000		Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja wybranych elementów wyposażenia wnętrza w Kościele Parafialnym w Chotelu Zielonym”	6 000,00	100,00%
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach	921	92120	2720	10 000		Dofinansowanie zadania pn. „Remont sygnaturki w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach	10 000,00	100,00%
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie	921	92120	2720	3 000		Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja barokowej rzeźby przedstawiającej świętego położonej po stronie południowej na relikwiarzu i cokole w prezbiterium Kościoła Parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie”	3 000,00	100,00%
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim	921	92120	2720	7 000		Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza przyściennego Matki Boskiej Częstochowskiej z obrazem matki Boskiej Częstochowskiej oraz dwoma rzeźbami aniołów (II etap prac)”	7 000,00	100,00%
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu	921	92120	2720	6 000		Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza bocznego z obrazem Św. Józefa z Dzieciątkiem w Kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu”	6 000,00	100,00%
40	Wytłonią w drodze konkursu	926	92605				Dofinansowanie zadań własnych j.s.t. w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	
41	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Kolo w Busku-Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”	3 420,00	
42	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605				Wsparcie zadania pn. „XXVI Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2018”	3 440,00	
43	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 VI	4 050,00	
44	Stowarzyszenie „ Rodzina Wspólna Troska”	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„, V Bieg Rodzinny Zielony Kilometr”	1 280,00	
45	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec - Zdrój	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„ Cudze chwalecie, swego nie znacie - organizacja cyklu wycieczek turystycznych - krajoznawczych dla młodzieży gimnazjalnej”	5 000,00	
46	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„, Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych”	8 000,00	
47	Stowarzyszenie KLUB SENIORA	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„, Aktywny wypoczynek mieszkańców powiatu buskiego”	3 000,00	
48	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605	2820	76 000		Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Buskiego”	2 797,00	87,02%
49	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Piłka Ręczna - Uśmiech Dziecka i Młode Talenty”	6 000,00	
50	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Piłka Siatkowa - II powiatowy Turniej Piłki Siatkowej”	4 125,00	
51	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w okresie wakacji”	3 600,00	
52	Stowarzyszenie Nasze Powiśle	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Na sportowo w Nowym Korczynie”	4 720,00	
53	Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku - Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uczestnictwo zawodników Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia w prestiżowych pływackich imprezach sportowych, w tym w Mistrzostwach Polski”	3 500,00	
54	Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku - Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Pływania”	2 200,00	
55	Klub Sportowy WISLA Nowy Korczyn	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek mieszkańców Powiatu Buskiego”	5 004,00	
56	Gminny Ludowy klub Sportowy „Zorza - Tempo” Pacanów	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Dziecięca akademia piłki nożnej”	6 000,00	

57	Wyłoniona w drodze konkursu	926	92605	2830	30 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00		66,00%
58	Klub Jeździecki WIRAŻ	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży”	5 000,00		
59	Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I Memorial Bokserki im. Józefa Grudnia - Busko-Zdrój 2018”	3 300,00		
60	Stowarzyszenie sportowe KLIR	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych ”	6 500,00		
61	Klub Sportowy Handbalove Busko	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłki ręcznej plażowej „Handbalowy Dzień Dziecka ”	5 000,00		
Razem II				x	3 190 918	0	x	1 645 933,63	0,00	51,58%
Ogółem I + II					3 447 808	802 000		1 774 050,58	0,00	41,74%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2018 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			57 995,23	1 251 275	576 174,44	1 251 275	472 438,44	161 731,23
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	0,00	525,00	235,00	525,00	62,58	172,42
		854	85410	6 287,50	240 200,00	81 669,75	240 200,00	83 816,69	4 140,56
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	22 136,14	310 000,00	122 584,02	310 000,00	95 674,87	49 045,29
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000,00	44 014,10	102 000,00	39 244,52	4 769,58
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	1 908,67	210 000,00	81 296,52	210 000,00	61 772,89	21 432,30
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	36 100,00	24 364,38	36 100,00	11 670,95	12 693,43
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	505,00	6 100,00	2 045,00	6 100,00	2 505,00	45,00
		854	85410	2 956,63	53 150,00	23 427,99	53 150,00	24 095,85	2 288,77
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	40,23	101 100,00	58 103,51	101 100,00	47 195,42	10 948,32
		854	85410	7 562,64	166 100,00	123 788,82	166 100,00	89 801,25	41 550,21
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	713,00	800,00	294,54	800,00	713,00	294,54
		801	80140	15 885,42	25 200,00	14 350,81	25 200,00	15 885,42	14 350,81
		854	85410	21 971,57	0,00	0,00	0,00	21 971,57	0,00
Ogółem I				79 966,80	1 251 275,00	576 174,44	1 251 275,00	494 410,01	161 731,23

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

[illegible]

[illegible]

801	Oświata i wychowanie	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	193,00	19 241,00				
		19 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	193,00	19 241,00					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		1 126 423,00	1 126 423,00	1 126 423,00	1 109 575,00	0,00	1 109 575,00	16 848,00				
		446 649,00	444 856,02	444 856,02	437 882,82	0,00	437 882,82	6 973,20				
851	Ochrona zdrowia	39,65%	39,49%	39,49%	39,46%	0,00%	0,00%	41,39%				
		1 126 423,00	1 126 423,00	1 126 423,00	1 109 575,00	0,00	1 109 575,00	16 848,00				
		446 649,00	444 856,02	444 856,02	437 882,82	0,00	437 882,82	6 973,20				
		39,65%	39,49%	39,49%	39,46%	0,00%	0,00%	41,39%				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	900,00	7 560,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	900,00	7 560,00					
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	900,00	7 560,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		206 591,00	206 591,00	206 591,00	206 091,00	176 777,00	29 314,00	500,00				
		128 829,00	128 829,00	128 829,00	128 829,00	107 753,13	21 075,87	0,00				
		62,36%	62,36%	62,36%	62,51%	60,95%	71,90%	0,00%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 591,00	206 591,00	206 591,00	206 091,00	176 777,00	29 314,00	500,00				
		128 829,00	128 829,00	128 829,00	128 829,00	107 753,13	21 075,87	0,00				
		62,36%	62,36%	62,36%	62,51%	60,95%	71,90%	0,00%				
		128 829,00	128 829,00	128 829,00	128 829,00	107 753,13	21 075,87	0,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62,36%	62,36%	62,36%	62,51%	60,95%	71,90%	0,00%				
		206 591,00	206 591,00	206 591,00	206 091,00	176 777,00	29 314,00	500,00				
		128 829,00	128 829,00	128 829,00	128 829,00	107 753,13	21 075,87	0,00				
		62,36%	62,36%	62,36%	62,51%	60,95%	71,90%	0,00%				

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

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 2018 r.

		z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2018 r.	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	z tego;				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	17 886,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	16 266,00	1 620,00											
			17 885,87	17 885,87	17 885,87	17 885,87	16 265,87	1 620,00											
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 886,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	16 266,00	1 620,00											
			17 885,87	17 885,87	17 885,87	17 885,87	16 265,87	1 620,00											
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
801		Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 600,00	600,00											
			7 919,49	7 919,49	7 919,49	7 919,49	7 919,49	0,00											
			48,89%	48,89%	48,89%	48,89%	50,77%	0,00%											
80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 600,00	600,00											
			7 919,49	7 919,49	7 919,49	7 919,49	7 919,49	0,00											
			48,89%	48,89%	48,89%	48,89%	50,77%	0											
852		Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 400,00	19 600,00											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 400,00	19 600,00											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
Razem			62 086,00	62 086,00	62 086,00	62 086,00	40 266,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25 805,36	25 805,36	25 805,36	25 805,36	24 185,36	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41,56%	41,56%	41,56%	41,56%	60,06%	7,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu