

Informacja **o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego** **za I półrocze 2019 roku**

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr IV/33/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2019 rok w wysokości **91 905 704 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 84 113 247 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 792 457 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok w wysokości **92 006 611 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 79 065 684 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 940 927 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **5 866 497 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 2 614 451 zł,
 - wydatki majątkowe 3 252 046 zł.

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

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. V/39/2019 z 28.02.2019r., | 8. VII/57/2019 z 10.05.2019r., |
| 2. V/40/2019 z 28.02.2019r., | 9. VIII/80/2019 z 31.05.2019r., |
| 3. VI/48/2019 z 29.03.2019r., | 10. VIII/81/2019 z 31.05.2019r., |
| 4. VI/49/2019 z 29.03.2019r., | 11. VIII/82/2019 z 31.05.2019r., |
| 5. VI/50/2019 z 29.03.2019r., | 12. IX/88/2019 z 28.06.2019r., |
| 6. VII/55/2019 z 10.05.2019r., | 13. IX/89/2019 z 28.06.2019r., |
| 7. VII/56/2019 z 10.05.2019r., | 14. IX/90/2019 z 28.06.2019r. |

Zarządu Powiatu nr:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. 43/2019 z 12.02.2019r., | 16. 87/2019 z 29.04.2019r., |
| 2. 44/2019 z 12.02.2019r., | 17. 91/2019 z 10.05.2019r., |
| 3. 51/2019 z 20.02.2019r., | 18. 93/2019 z 10.05.2019r., |
| 4. 55/2019 z 28.02.2019r., | 19. 100/2019 z 22.05.2019r., |
| 5. 56/2019 z 28.02.2019r., | 20. 101/2019 z 22.05.2019r., |
| 6. 58/2019 z 06.03.2019r., | 21. 102/2019 z 27.05.2019r., |
| 7. 61/2019 z 13.03.2019r., | 22. 103/2019 z 31.05.2019r., |
| 8. 62/2019 z 13.03.2019r., | 23. 106/2019 z 12.06.2019r., |
| 9. 63/2019 z 13.03.2019r., | 24. 107/2019 z 12.06.2019r., |
| 10. 70/2019 z 29.03.2019r., | 25. 110/2019 z 26.06.2019r., |
| 11. 74/2019 z 03.04.2019r., | 26. 111/2019 z 26.06.2019r., |
| 12. 79/2019 z 17.04.2019r., | 27. 112/2019 z 26.06.2019r., |
| 13. 80/2019 z 17.04.2019r., | 28. 115/2019 z 28.06.2019r., |
| 14. 85/2019 z 29.04.2019r., | 29. 117/2019 z 28.06.2019r. |
| 15. 86/2019 z 29.04.2019r., | |

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2019r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w I półroczu 2019 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	5 000		15 000
020	429 000			429 000
600	3 796 435		1 796 000	5 592 435
700	2 482 000	300 000		2 182 000
710	2 963 104		19 550	2 982 654
750	127 700	14 843	9 000	121 857
752	0		36 200	36 200
754	4 536 867		413 651	4 950 518
755	198 000			198 000
756	15 019 369			15 019 369
758	47 637 822	721 205	61 500	46 978 117
801	1 278 719		68 441	1 347 160
851	1 006 419			1 006 419
852	9 059 460		1 761 800	10 821 260
853	544 609		34 596,50	579 205,50
854	555 100		904 412	1 459 512
855	2 141 100			2 141 100
900	110 000			110 000
926	0		20 900	20 900
Razem	91 905 704	1 041 048	5 126 050,50	95 990 706,50

Wydatki Powiatu w I półroczu 2019r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	5 000		15 000
020	429 000			429 000
600	11 297 886	65 000	2 026 796	13 259 682
700	153 000		91 317	244 317
710	3 271 181		344 279	3 615 460
750	8 458 200	14 843	251 271	8 694 628
752	0		36 200	36 200
754	4 756 867	65 000	478 651	5 170 518
755	198 000			198 000
757	1 554 743	300 000		1 254 743
758	1 581 198	351 198		1 230 000
801	29 849 608	365 326	904 558	30 388 840
851	1 295 419		25 000	1 320 419
852	10 205 404	55 978	2 590 821	12 740 247
853	2 791 781		110 836,50	2 902 617,50
854	11 280 249,00	166 070	1 115 863	12 230 042
855	4 350 771		54 499	4 405 270
900	110 000		16 000	126 000
921	208 272	3 000		205 272
926	195 032		52 970	248 002
Razem	92 006 611	1 391 415	8 099 061,50	98 714 257,50

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2019 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 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 429 000 zł, wykonanie 210 303,75 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 429 000 zł, wykonanie 210 303,75 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 210 303,75 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 13 259 682 zł, wykonanie 1 695 059,20 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 12 162 680 zł, wykonanie 1 694 411,80 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 1 096 000 zł, wykonane 0,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawałnych deszczy w 2018 r.

W pierwszym półroczu br. do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione zadania. Realizacja niżej wymienionych zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Na kolejne zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat posiada w w/w rozdziale zabezpieczone środki w kwocie 101 000 zł.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość przewidywanych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Remont drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki – Falki – Janowice Poduszowskie od km 1+150 do km 1+600 dł. 450 m	241 250,00	193 000,00	48 250,00
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew – Skadla od km 4+900 do km 6+300 dł. 1400m	753 750,00	603 000,00	150 750,00
	SUMA	995 000,00	796 000	199 000,00

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

c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 002 zł, wykonane 647,40 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 244 317 zł, wykonanie 147 978,72 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 244 317 zł, wykonanie 147 978,72 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 102 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 142 317 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 51 000,00 oraz z dochodów własnych w kwocie 96 978,72 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 3 615 460 zł, wykonanie 601 102,68 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 201 279 zł, wykonanie 298 837,38 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz 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 oraz realizacja zadania pn. „Rozbudowa budynku administracji publicznej o klatkę schodową

wraz z dźwigiem osobowym przy ul. Kopernika w Busku - Zdroju działka nr 199/1 oraz roboty budowlane modernizacyjne dostosowawcze budynek do aktualnych przepisów technicznych". Większość wydatków będzie realizowana w III i IV kwartale br.

W ramach zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 380 000 zł, wydatkowano 130 000,00 zł, natomiast na planowane 821 279 zł z środków własnych, wydatkowano 168 837,38 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 343 000 zł, wykonanie 158 192,49 zł.

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

c) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 2 070 181 zł, wykonanie 144 072,81 zł.

Środki zaplanowano w tym rozdziale na pokrycie kosztów 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"*. Dotychczas wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego w realizowanym projekcie.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8 694 628 zł, wykonanie 4 161 760,50 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 401 000 zł, wykonanie 192 168,61 zł.

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

b) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 8 118 771 zł, wykonanie 3 872 219,22 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 64 857 zł, wykonanie 63 006,40 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (34 786,32 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 46 690 zł (wykonanie w I półroczu 44 839,54 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 18 167 zł (wydatkowane 18 166,86 zł.).

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 110 000 zł, wykonanie 34 366,27 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.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 36 200 zł, wykonanie 2 000,00 zł.

a) Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 36 200 zł, wykonanie 2 000,00 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. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 2 000,00 zł na zakup sprzętu zainstalowanego w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5 170 518 zł, wykonanie 2 656 476,98 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 4 980 518 zł, wykonanie 2 619 881,38 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 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 6 377,09 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. Wydatkowana w I półroczu kwota przeznaczona została na zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z usuwaniem szkód powstałych z związku z nawałnymi opadami deszczu jakie miały miejsce w miesiącu maju br.

e) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 218,51 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo Powiatowe. Wydatkowana w I półroczu kwota została przeznaczona na obsługę posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

9. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 198 000 zł, wykonanie 75 826,97 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 75 826,97 zł

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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 254 743 zł, wykonanie 373 398,79 zł

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

Plan 750 000 zł, wykonanie 373 398,79 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 504 743 zł, wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia w budżecie powiatu zaplanowane zostały środki do ewentualnej spłaty rat kredytów zaciągniętych przez ZOZ w Busku – Zdroju.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1 230 000 zł, wykonanie 730 000 zł.

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

Plan 730 000 zł, wykonanie 730 000 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki przeznaczone są zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009-2011. Wykonując postanowienie Ministra Finansów

wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu na 46 rat należności, Powiat Buski w I półroczu 2019 roku spłacił do budżetu państwa 730 000 zł.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 500 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystane do końca I półrocza rezerwy:

- ogólna w kwocie 200 000 zł,
- celowa na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudowa dróg zniszczonych w wyniku nawałnych deszczy – 300 000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 30 388 840 zł, wykonanie 17 251 153,68 zł,

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

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

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 320 419 zł, wykonanie 664 290,20 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 250 000 zł, wykonanie 245 895,34 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na dofinansowanie następujących zadań:

- „Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek)

w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi" – 212 082,89 zł,

- „Dostawa i montaż wykładziny typu „Tarkett” na korytarzu w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej” – 33 812,45 zł.

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

Plan 1 006 419 zł, wykonanie 389 866,86 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 64 000 zł, wykonanie 28 528 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota 28 528,00 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Stowarzyszenie BLIŻEJ POTRZEB na zadanie pn. „Uzależnij się od zdrowia”-3 000,00,
- Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo na zadanie pn. Organizacja V Pikniku Rodzinnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”- 2000,00 zł oraz „ Start po zdrowie” – 5 000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział w Busku – Zdroju na zadanie pn. „ Profilaktyka osób dotkniętych chorobą cukrzycową”- 3000,00,
- Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zdanie pn. „ Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia” – 5000,00 zł,
- Klub jeździecki WIRAŻ na zadanie pn.„Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 6 000,00 zł,
- Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” na zadanie pn. „Informacja dla życia” – 1 528,00 zł,

- Klub Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju na zadanie pn. „CHLEB NASZ POWSZEDNI. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób tradycyjny” – 3 000,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 12 740 247 zł, wykonanie 5 510 980,59 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 8 950 835 zł., wykonanie 4 344 381,86 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. W roku bieżącym zaplanowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 51 842 zł z przeznaczeniem na :

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map i kosztorysu w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na kwotę 28 905,00 zł,

- Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno – 22 937,00 zł.

Powyższe kwoty będą wydatkowane w II półroczu br.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 164 980 zł, wykonanie 70 795,31 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na lokale aktywizujące funkcjonujące jako ośrodki wsparcia działający na zasadzie mieszkań chronionych.

c) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 1 246 105 zł, wykonanie 516 349,83 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. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 83 066 zł jako wkład własny w realizowanym projekcie pn. „Rodzina Wspólna Troska” a także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 410 455 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku - Zdroju”.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne powiatu.

d) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2 378 327 zł, wykonanie 579 453,59 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, w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel,
- na realizację projektów pn. „Rodzina Wspólna Troska” , „Dla Dobra Rodziny” oraz „Nowy Strat – Nowe Życie” -2 367 530 zł, w I półroczu wydatkowano na w/w projekty 578 657,59 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 797 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska”, środki w kwocie 796 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z tytułu ich niewykorzystania w 2018 roku.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2 902 617,50 zł, wykonanie 1 619 319,26 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 192 586 zł, wykonanie 95 899,16 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 234 181,50 zł, wykonanie 167 378,30 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 141 000 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 26 378,30 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2019 r. zespół przyjął 1 179 wniosków, w tym dotyczących osób dorosłych 1 038 i 141 dzieci. Wydano 1 142 orzeczeń, w tym 995 dotyczyło osób dorosłych i 147 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 936 741 zł, wykonanie 1 049 935,24 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 539 109 zł., wykonanie 306 106,56 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. „Myślenie ponad granicami” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
2. „Nowy Start - Nowe życie” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,

3. „Województwo Świętokrzyskie bez e-B@rier” prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju,
4. „Inwestycja w przyszłość” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju,
5. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” prowadzony przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju.

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

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12 230 042 zł, wykonanie 5 812 045,10 zł.

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

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

17. Dział 855 – Rodzina

Plan 4 405 270 zł, wykonanie 2 229 888,96 zł.

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 13 486 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

b) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 076 215 zł, wykonanie 581 134,16 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 34 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 50 dzieci 283 816,66 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków z rodziny zastępczej na kontynuację nauki 7 890,00 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 38 699,90 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie dla 1 wychowanka z zawodowej rodziny zastępczej 6 939,00 zł;
- pomoc pieniężna z tytułu umieszczenia 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej 4 450,24 zł;
- jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu przyjęcia 4 dzieci do niezawodowej rodziny zastępczej 7 000,00 zł;
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I kw. w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 7 512,23 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 48 907,99 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej 3 430,10 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 29 rodzin na 41 dzieci 122 359,30 zł;
- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 1 223,59 zł
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty 46 852,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 1 553,15 zł.
- koszty korespondencji (wysyłka decyzji) – 500,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 320 747,74 zł, dotacje celowe w kwocie 77 049,53 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływy z gmin z terenu naszego powiatu,

z których pochodzą dzieci w kwocie 62 105,89 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 121 231 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 315 569 zł., wykonanie 1 648 754,80 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 851 444,58 zł, dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 741 963,20 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 39 587,76 zł, oraz dotacje dla powiatów w kwocie 15 759,26 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 – 636 968,21 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 766 121,85 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 245 664,74 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 126 000 zł, wykonanie 37 392,07 zł.

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

Plan 126 000 zł., wykonanie 37 392,07 zł.

W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki, które dotyczą ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu zorganizowano powiatowy konkurs plastyczny

pn. „EKO-PLAKAT”. Celem projektu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska, wzbogacanie wiedzy na temat przyrody, w tym kształtowanie procesów poznawczych: myślenia, uwagi i spostrzegawczości.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród w w/w konkursie oraz zakup artykułów spożywczych oraz materiałów niezbędnych do jego realizacji.

Wydatkowano także środki w kwocie 10 250 zł za wykonanie raportu z monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego za rok 2018 projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego oraz Powiatu Pińczowskiego”.

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 nazwą SEGREGATOR promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów oraz „wyścigu kolorowych śmieci”- 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. „Razem chrońmy nasze powietrze - I edycja” – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Blżej potrzeb” na dofinansowanie zadania pn. „Myślmy OŻEmi” – 2 000,00 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne Powiatu.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 205 272 zł, wykonanie 80 559,03 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 138 272 zł, wykonanie 65 559,03 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 30 000 zł. oraz pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 32 500 zł. Pozostała wydatkowana kwota to wydatki poniesione na zakup

materiałów i artykułów niezbędnych w związku z przeprowadzanymi konkursami. 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 17 000 zł., wykonanie 15 000,00 zł.

W I półroczu 2019 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 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane 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. W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty. Konkursy zostały przeprowadzone i rozstrzygnięte, natomiast środki będą wydatkowane w II półroczu br.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 248 002 zł, wykonanie 105 686,39 zł.

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

Plan 198 032 zł., wykonanie 105 686,39 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.

b) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 49 970 zł., wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadania pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju” które współfinansowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 20 900 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 29 070 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższy cel.

21. 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 2019r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 2 119 271 zł. Na realizację zadań w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 1 050 674,97 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 83 645,97 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 56 209,00 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 800 820,00 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 110 000,00 zł.

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

- W 2019 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 30.06.2019 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 **1 199 656 zł.**, wpływy wyniosły **520 633,69 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 199 656 zł.** wykonanie wyniosło **452 702,29 zł.** Stan środków na 30.06.2019r wynosił **112 574,41 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 2019 roku wyniosła 3 460,00 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 2 042,4 tys. zł, w szczególności;

• szkolenia – 50,2 tys. zł,

• prace społecznie użyteczne - 1,2 tys. zł,

• roboty publiczne – 37,8 tys. zł,

• refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 224,4 tys. zł,

• dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej –468,0 tys. zł,

• prace interwencyjne – 210,7 tys. zł,

- studia podyplomowe – 1,3 tys. zł,
- staże – 679,5 tys. zł,
- bon na zasiedlenie – 48,0 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 11,0 tys. zł,
- badania osób bezrobotnych – 0,3 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 307,4 tys. zł,
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 2,6 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 121,1 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 48,3 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 151,0 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 9,0 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 48,6 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 29,4 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 5,4 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 4,8 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2019r została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2019 rok.

Busko – Zdrój, dnia 29.08.2019r

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

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na koniec I półrocza 2019	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
01005			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	429 000,00	210 303,75	49,02%
02001			Gospodarka leśna	429 000,00	210 303,75	49,02%
		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	210 303,75	49,37%
600			Transport i łączność	5 592 435,00	444 981,41	7,96%
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 795 433,00	444 480,41	9,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	442 037,91	100,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 772,50	88,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	10,00%
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	2 999 780,00	0,00	0,00%
60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	796 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	796 000,00	0,00	0,00%
60095			Pozostała działalność	1 002,00	501,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 002,00	501,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 182 000,00	2 066 857,04	94,72%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 000,00	2 066 857,04	94,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 612,31	102,45%
		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	7 820,56	52,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 823 896,00	95,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	51 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	158 528,17	113,23%
710			Działalność usługowa	2 982 654,00	669 242,18	22,44%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	880 000,00	484 542,18	55,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	354 542,18	70,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	130 000,00	34,21%

71015			Nadzór budowlany	343 000,00	184 700,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000,00	184 700,00	53,85%
71095			Pozostała działalność	1 759 654,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 654,00	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	121 857,00	103 720,49	85,12%
75020			Starostwa powiatowe	57 000,00	40 714,09	71,43%
		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	26 950,34	77,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 803,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 540,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 279,51	52,80%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 499,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	641,49	5,35%
75045			Kwalifikacja wojskowa	64 857,00	63 006,40	97,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 690,00	44 839,54	96,04%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 167,00	18 166,86	100,00%
752			Obrona narodowa	36 200,00	36 200,00	100,00%
75295			Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00	36 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 518,00	2 877 189,00	58,12%
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 950 518,00	2 877 189,00	58,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 950 518,00	2 877 189,00	58,12%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 019 369,00	7 238 357,75	48,19%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000,00	894 467,55	58,85%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	760 908,25	58,53%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	97 844,50	65,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	35 527,50	50,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	100,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	30,00%
75622			Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 489 369,00	6 340 890,20	47,01%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 259 369,00	6 204 034,00	46,79%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	136 856,20	59,50%
758		Różne rozliczenia	46 978 117,00	27 694 774,16	58,95%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 237 361,00	22 299 912,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 237 361,00	22 299 912,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 511 674,00	3 255 840,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 511 674,00	3 255 840,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 500,00	85 228,16	70,15%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	23 728,11	39,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,05	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 107 582,00	2 053 794,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 582,00	2 053 794,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 347 160,00	314 215,86	23,32%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 050,00	481,31	45,84%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	323,75	46,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	157,56	45,02%
80115		Technika	97 656,00	25 404,28	26,01%
	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	30 500,00	21 099,73	69,18%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 116,58	64,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	2 187,97	35,29%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 156,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	0,00	11 870,57	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,57	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 171,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,00	100,00%
80117		Brańzowe Szkoły I i II stopnia	50,00	32,45	64,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	32,45	64,90%
80120		Licea ogólnokształcące	11 770,00	14 992,52	127,38%
	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	10 000,00	12 906,50	129,07%
	0920	Pozostałe odsetki	950,00	809,71	85,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	756,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	425,70	51,91%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	94,61	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 158 299,00	192 332,81	16,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 367,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	21,83	72,77%
	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	617 745,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 211,48	100,00%
	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	540 524,00	181 732,50	33,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 850,00	41 616,92	81,84%

		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	50 000,00	15 600,00	31,20%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	206,35	24,28%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 810,57	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 285,00	11 285,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 285,00	11 285,00	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	1 006 419,00	389 764,00	38,73%
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 419,00	389 764,00	38,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 419,00	389 764,00	38,73%
		852	Pomoc społeczna	10 821 260,00	5 810 667,26	53,70%
		85202	Domy pomocy społecznej	8 522 393,00	4 342 529,51	50,95%
		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	112,52	56,26%
		0830	Wpływy z usług	3 756 000,00	2 017 303,56	53,71%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	2 037,70	56,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	724,73	18,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 758 593,00	2 322 351,00	48,80%
		85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	87 384,11	58,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 941,44	61,88%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	56 442,67	56,44%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	263,74	52,75%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	263,74	52,75%
		85295	Pozostała działalność	2 148 367,00	1 380 489,90	64,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 929,90	100,00%
		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	1 867 261,00	1 021 942,24	54,73%
		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	76 031,00	77 642,76	102,12%
		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	189 083,00	220 797,29	116,77%
		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	15 992,00	18 177,71	113,67%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 205,50	446 846,54	77,15%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 819,00	7 911,50	50,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 819,00	7 911,50	50,01%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 181,50	141 217,35	62,99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 181,50	141 000,00	62,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,35	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	21 523,20	47,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	21 523,20	47,83%
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	286 185,00	197 394,20	68,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 485,00	64 065,00	170,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 590,00	91,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	220,23	14,68%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 420,97	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	242 200,00	121 098,00	50,00%
85395			Pozostała działalność	8 020,00	78 800,29	982,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1 090,00	1 486,41	136,37%
		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	73 533,88	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	3 780,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 512,00	320 075,99	21,93%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 153 500,00	162 958,03	14,13%
		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	3 997,10	26,65%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	97 959,94	72,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 287,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 059,30	45,76%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	57 313,28	56,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	341,41	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	895 000,00	0,00	0,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 190,00	406,23	34,14%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	318,23	31,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	88,00	46,32%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	52 412,00	29 677,49	56,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 600,00	18 286,38	49,96%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	979,45	16,32%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	164,54	54,85%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 412,00	10 194,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,00%
8540			Internaty i bursy szkolne	252 410,00	127 034,24	50,33%
		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	248 520,00	106 897,49	43,01%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	3 951,81	136,74%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 184,94	100,00%
855		Rodzina	2 141 100,00	1 275 513,40	59,57%
85504		Wspieranie rodziny	13 486,00	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	13 486,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	411 914,00	260 386,42	63,21%
	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	181 914,00	121 231,00	66,64%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	77 049,53	45,32%
	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	62 105,89	103,51%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 715 700,00	1 015 126,98	59,17%
	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	350,00	547,38	156,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	300,42	37,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,69	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 174,90	144,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	766 121,85	51,07%
	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	245 664,74	116,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	93 193,50	84,72%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	93 193,50	84,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	93 193,50	84,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	923,42	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	923,42	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,42	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	915,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 900,00	768,71	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	768,71	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,71	100,00%
92695		Pozostała działalność	20 900,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 900,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			95 990 706,50	50 107 594,46	52,20%

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

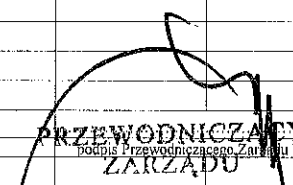
mgr inż. Jerzy Kolar

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za I półrocze 2019r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2019r	Wykonanie dochodów za okres 06 miesiący 2019r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	2 080 000,00	2 015 857,04	96,92%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	500 000,00	354 542,18	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	57 000,00	40 714,09	71,43%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 520 000,00	894 467,55	58,85%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	3 000,00	30,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	60 000,00	23 728,11	39,55%
-	Szkoły policealne	801	80116	0,00	11 870,57	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	756,00	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	0,00	8 367,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	923,42	100,00%
-	Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0,00	768,71	100,00%
	Razem			4 227 000,00	3 354 994,67	79,37%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	263,74	52,75%
-	Pozostała działalność	852	85295	0,00	20 964,95	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	600,00	1 126,90	187,82%
	Razem			1 100,00	22 355,59	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	444 000,00	444 480,41	100,11%
	Razem			444 000,00	444 480,41	100,11%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	43 985,00	76 296,20	173,46%
	Razem			43 985,00	76 296,20	173,46%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	11 750,00	14 133,85	120,29%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	11 380,00	2 002,20	17,59%
	Razem			23 130,00	16 136,05	69,76%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	110 000,00	63 356,54	57,60%
	Razem			110 000,00	63 356,54	57,60%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 050,00	481,31	45,84%
	Razem			1 050,00	481,31	45,84%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	148 500,00	99 260,08	66,84%
	Razem	853	85395	300,00	91,30	100,00%
	Razem			148 800,00	99 351,38	66,77%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	6 000,00	931,34	15,52%
-	Pozostała działalność	853	85395	190,00	268,21	141,18%
	Razem			6 190,00	1 199,55	19,38%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	27 500,00	19 725,74	71,73%
	Razem			27 500,00	19 725,74	71,73%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	7 000,00	4 747,20	67,82%

-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	50,00	32,45	64,90%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	20,00	8,06	40,30%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	30,00	21,83	72,77%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	241 030,00	108 847,10	45,16%
	Razem			248 130,00	113 656,64	45,81%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 190,00	406,23	34,14%
	Razem			1 190,00	406,23	34,14%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	52 412,00	29 677,49	56,62%
	Razem			52 412,00	29 677,49	56,62%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	50 850,00	15 806,35	31,08%
	Razem			50 850,00	15 806,35	31,08%
15	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	5 700,00	3 340,39	58,60%
	Razem			5 700,00	3 340,39	58,60%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 009 000,00	1 088 209,58	54,17%
	Razem			2 009 000,00	1 088 209,58	54,17%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 754 800,00	931 968,93	53,11%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	150 000,00	87 384,11	58,26%
	Razem			1 904 800,00	1 019 353,04	53,51%
OGÓŁEM				9 304 837,00	6 368 827,16	68,45%



PRZEWODNICZĄCY
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
ZARZĄDU

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 30.06.2019r

Data	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym
1	2	3																
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%	15 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%	15 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00%	0,00%	429 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			210 303,75	210 303,75	210 303,75	0,00%	0,00%	210 303,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			49,02%	49,02%	49,02%	0,00%	0,00%	49,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00%	0,00%	429 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	13 259 682,00	13 259 682,00	13 259 682,00	0,00%	0,00%	13 259 682,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			1 695 059,20	1 695 059,20	1 695 059,20	0,00%	0,00%	1 695 059,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			12,78%	12,78%	12,78%	0,00%	0,00%	12,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			1 695 059,20	1 695 059,20	1 695 059,20	0,00%	0,00%	1 695 059,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 162 680,00	12 162 680,00	12 162 680,00	0,00%	0,00%	12 162 680,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			1 694 411,80	1 694 411,80	1 694 411,80	0,00%	0,00%	1 694 411,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			13,23%	13,23%	13,23%	0,00%	0,00%	13,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			1 694 411,80	1 694 411,80	1 694 411,80	0,00%	0,00%	1 694 411,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60078		Ustrawianie składowisk błęsk żywnościowych	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00%	0,00%	1 096 000,00	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00%	0,00%	1 096 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60095		Pozostała działalność	647,40	647,40	647,40	0,00%	0,00%	647,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			647,40	647,40	647,40	0,00%	0,00%	647,40	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			647,40	647,40	647,40	0,00%	0,00%	647,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 317,00	244 317,00	244 317,00	0,00%	0,00%	244 317,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			147 978,72	147 978,72	147 978,72	0,00%	0,00%	147 978,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			60,57%	60,57%	60,57%	0,00%	0,00%	60,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			147 978,72	147 978,72	147 978,72	0,00%	0,00%	147 978,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 279,00	1 281 279,00	1 281 279,00	0,00%	0,00%	1 281 279,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			244 317,00	244 317,00	244 317,00	0,00%	0,00%	244 317,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			147 978,72	147 978,72	147 978,72	0,00%	0,00%	147 978,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			60,57%	60,57%	60,57%	0,00%	0,00%	60,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	3 615 460,00	3 615 460,00	3 615 460,00	0,00%	0,00%	3 615 460,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			601 102,68	601 102,68	601 102,68	0,00%	0,00%	601 102,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			16,63%	16,63%	16,63%	0,00%	0,00%	16,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			601 102,68	601 102,68	601 102,68	0,00%	0,00%	601 102,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kanalizacji	298 837,38	298 837,38	298 837,38	0,00%	0,00%	298 837,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			24,88%	24,88%	24,88%	0,00%	0,00%	24,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00%	0,00%	343 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			138 192,49	138 192,49	138 192,49	0,00%	0,00%	138 192,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71015		Nadzór budowlany	46,12%	46,12%	46,12%	0,00%	0,00%	46,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%	1 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71055		Cmentarze	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%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71095		Pozostała działalność	2 070 181,00	2 070 181,00	2 070 181,00	0,00%	0,00%	2 070 181,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			144 072,81	144 072,81	144 072,81	0,00%	0,00%	144 072,81	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			2 070 181,00	2 070 181,00	2 070 181,00	0,00%	0,00%	2 070 181,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

750	Administracja publiczna	6,96%	11,63%	8 127 365,00	6 238 907,00	1 888 458,00	12 263,00	403 000,00	6,80%	6,80%	6,80%
75019	Rady powiatów	47,87%	48,72%	48,76%	49,16%	47,44%	50,01%	47,84%	0,00%	0,00%	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
752	Ochrona narodowa	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75295	Ochrona narodowa	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75404	Komenda Wojewódzkie Policji	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75515	Nieodpłatne pomoce prawne	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75704	Rozliczenie z tytułu pożyczek i gwarancji udzielanych przez Skarbnika Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Różne rodziczenia	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%

855	Rodzina	2 229 888,96	2 229 888,96	50,62%	50,62%	2 229 888,96	946 995,55	683 458,81	263 536,74	796 422,36	486 471,05	0,00%	0,00%						
85504	wspieranie rodziny	13 486,00	13 486,00	0,00%	0,00%	13 486,00	286,00	198,00	88,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%						
85508	Rodziny zastępcze	1 076 215,00	1 076 215,00	0,00%	0,00%	1 076 215,00	196 120,00	191 120,00	5 000,00	100 000,00	684 095,00	96 000,00	0,00%						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 134,16	581 134,16	54,00%	54,00%	581 134,16	102 806,83	100 453,48	2 051,15	38 695,90	439 927,43	0,00%	0,00%						
		3 315 569,00	3 315 569,00	3 315 569,00	3 315 569,00	3 315 569,00	1 632 817,00	1 136 999,00	515 818,00	1 567 652,00	95 100,00	0,00%	0,00%						
		1 648 754,80	1 648 754,80	49,73%	49,73%	1 648 754,80	844 488,72	583 005,13	261 483,59	757 722,46	46 543,62	0,00%	0,00%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	126 000,00	37 392,07	37 392,07	126 000,00	103 000,00	1 000,00	102 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 392,07	37 392,07	29,68%	29,68%	37 392,07	23 392,07	0,00%	23 392,07	14 000,00	0,00%	0,00%	0,00%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 272,00	205 272,00	80 559,03	80 559,03	205 272,00	34 672,00	2 000,00	32 672,00	160 600,00	10 000,00	0,00%	0,00%						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 272,00	138 272,00	39,25%	39,25%	138 272,00	34 672,00	2 000,00	32 672,00	95 600,00	10 000,00	0,00%	0,00%						
92116	Biblioteki	65 559,03	65 559,03	47,41%	47,41%	65 559,03	2 078,13	0,00%	2 078,13	62 500,00	980,90	0,00%	0,00%						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	88,24%	88,24%	17 000,00	5,99%	0,00%	6,36%	66,77%	9,81%	0,00%	0,00%						
926	Kultura fizyczna	248 002,00	198 032,00	105 686,39	105 686,39	198 032,00	38 532,00	5 260,00	33 272,00	118 000,00	41 500,00	0,00%	0,00%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 686,39	105 686,39	53,37%	53,37%	105 686,39	13 186,39	3 406,92	9 779,47	88 500,00	4 000,00	0,00%	0,00%						
92695	Pozostała działalność	49 970,00	49 970,00	0,00%	0,00%	49 970,00	0,00%	64,77%	29,39%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		98 714 257,50	81 747 966,50	41 888 413,18	41 888 413,18	81 747 966,50	68 771 969,50	53 563 621,00	15 208 348,50	5 547 832,00	2 425 881,00	3 747 541,00	504 743,00	750 000,00	16 966 291,00	16 966 291,00	3 337 918,00	0,00%	0,00%
	Razem	43 965 222,87	41 888 413,18	51,24%	51,24%	41 888 413,18	35 722 847,42	28 343 726,33	7 379 121,09	2 826 062,44	1 211 200,78	1 754 903,75	0,00%	373 398,79	2 076 809,69	2 076 809,69	836 977,75	25,07%	0,00%
		44,54%	51,24%				51,94%	52,92%	48,52%	50,94%	49,93%	46,83%	0,00%	49,79%	12,24%	12,24%	25,07%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICĄCY
ZAKŁADU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2019 roku oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2019 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2019r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2019r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,02%	15 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	429 000,00	0,45%	210 303,75	49,02%
600	Transport i łączność	5 592 435,00	5,83%	444 981,41	7,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 182 000,00	2,27%	2 066 857,04	94,72%
710	Działalność usługowa	2 982 654,00	3,11%	669 242,18	22,44%
750	Administracja publiczna	121 857,00	0,13%	103 720,49	85,12%
752	Obrona narodowa	36 200,00	0,04%	36 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 518,00	5,16%	2 877 189,00	58,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,21%	99 000,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 019 369,00	15,65%	7 238 357,75	48,19%
758	Różne rozliczenia	46 978 117,00	48,94%	27 694 774,16	58,95%
801	Oświata i wychowanie	1 347 160,00	1,40%	314 215,86	23,32%
851	Ochrona zdrowia	1 006 419,00	1,05%	389 764,00	38,73%
852	Pomoc społeczna	10 821 260,00	11,27%	5 810 667,26	53,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 205,50	0,60%	446 846,54	77,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 512,00	1,52%	320 075,99	21,93%
855	Rodzina	2 141 100,00	2,23%	1 275 513,40	59,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,11%	93 193,50	84,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	923,42	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	20 900,00	0,02%	768,71	100,00%
Ogółem		95 990 706,50	100,00%	50 107 594,46	52,20%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2019 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2019r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2019r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,02%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	429 000,00	0,43%	210 303,75	49,02%
600	Transport i łączność	13 259 682,00	13,43%	1 695 059,20	12,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 317,00	0,25%	147 978,72	60,57%
710	Działalność usługowa	3 615 460,00	3,66%	601 102,68	16,63%
750	Administracja publiczna	8 694 628,00	8,81%	4 161 760,50	47,87%
752	Obrona narodowa	36 200,00	0,04%	2 000,00	5,52%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	5 170 518,00	5,24%	2 656 476,98	51,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,20%	75 826,97	38,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 254 743,00	1,27%	373 398,79	29,76%
758	Różne rozliczenia	1 230 000,00	1,25%	730 000,00	59,35%
801	Oświata i wychowanie	30 388 840,00	30,78%	17 251 153,68	56,77%
851	Ochrona Zdrowia	1 320 419,00	1,34%	664 290,20	50,31%
852	Pomoc społeczna	12 740 247,00	12,91%	5 510 980,59	43,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 902 617,50	2,94%	1 619 319,26	55,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	12 230 042,00	12,39%	5 812 045,10	47,52%
855	Rodzina	4 405 270,00	4,46%	2 229 888,96	50,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	0,13%	37 392,07	29,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 272,00	0,21%	80 559,03	39,25%
926	Kultura fizyczna i sport	248 002,00	0,25%	105 686,39	42,62%
Ogółem			100,00%	43 965 222,87	44,54%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w I półroczu 2019r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2019r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-100 907	-2 723 551	6 142 371,59
2	Finansowanie	100 907	2 723 551	3 107 870,54
2.1	Przychody ogółem	100 907	2 723 551	3 107 870,54
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)	100 907	2 723 551	3 107 870,54
2.2	Rozchody ogółem	0	0	0
2.2.1	Splata kredytów	0		
2.2.2	Wykup obligacji			
2.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			0
Informacja w zakresie zadłużenia do 30.06.2019r				
3		25 800 000		0
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		13 400 000	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	
4	Poręczenia i gwarancje		7 969 804,50	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		7 969 804,50	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2019r,
wg jednostek organizacyjnych Powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2019r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2019r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	15 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka leśna	020	02001	429 000,00	210 303,75	49,02%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	512 189,00	23 247,21	4,54%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 002,00	647,40	64,61%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	244 317,00	147 978,72	60,57%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	1 201 279,00	298 637,38	24,88%
-	Cmentarze	710	71035	1 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	2 070 181,00	144 072,81	6,99%
-	Rady powiatów	750	75019	401 000,00	192 168,61	47,92%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	8 118 771,00	3 872 219,22	47,69%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	64 857,00	63 006,40	97,15%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	110 000,00	34 366,27	31,24%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	85 000,00	4 760,10	5,60%
-	Pozostała działalność	754	75495	10 000,00	218,51	2,19%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	198 000,00	75 826,97	38,30%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	750 000,00	373 398,79	49,79%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	504 743,00	0,00	0,00%
-	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	758	75801	730 000,00	730 000,00	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	500 000,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	520 000,00	300 415,00	57,77%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 290 000,00	699 285,00	54,21%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	478 327,00	48 285,00	10,09%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 610 959,00	2 336 276,34	89,48%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80146	223 281,00	8 610,00	3,86%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materi	801	80153	113,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	37 000,00	4 500,00	12,16%
-	Szpitala ogólne	851	85111	250 000,00	245 895,34	98,36%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	9 151,20	54,32%
-	Pozostała działalność	851	85195	64 000,00	28 528,00	44,58%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 333 528,00	642 942,45	48,21%
-	Powiatowe centra pomocy rodzinie	852	85218	410 455,00	10 455,00	2,56%
-	Pozostała działalność	852	85295	10 797,00	796,00	7,37%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	129 290,00	64 251,16	49,70%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	234 181,50	167 378,30	71,47%
-	Pozostała działalność	853	85395	5 000,00	0,00	0,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	1 441 266,00	0,00	0,00%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	600,00	20,00%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	238 369,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	49 509,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	100 000,00	38 899,90	38,70%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 587 652,00	757 722,46	48,33%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	126 000,00	37 392,07	29,68%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	123 000,00	63 480,90	51,61%
-	Biblioteki	921	92116	17 000,00	15 000,00	88,24%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	50 000,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	162 600,00	95 500,00	58,77%
-	Pozostała działalność	926	92695	49 970,00	0,00	0,00%
	Razem			27 518 384,50	11 776 216,28	42,79%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	835 650,00	505 894,83	60,54%
-	Pozostała działalność	852	85295	2 367 530,00	578 657,59	24,44%
-	Wspieranie rodziny	855	85504	13 486,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	976 215,00	542 434,28	55,57%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	80 000,00	39 587,76	49,48%
-	Pozostała działalność	855	85595	16 673,00	13 522,51	81,10%
	Razem			4 289 554,00	1 680 096,96	39,17%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	11 650 491,00	1 671 164,59	14,34%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	1 096 000,00	0,00	0,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	65 000,00	1 616,99	2,49%

	Razem			12 811 491,00	1 672 781,58	13,06%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 936 741,00	1 049 935,24	54,21%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	970 152,00	370 727,46	38,21%
	Razem			2 906 893,00	1 420 662,70	48,87%
5	Liceum Ogólnokształcące Im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	4 044 592,00	2 231 334,05	55,17%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 697,00	1 192,50	70,27%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	0,00	0,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	706 666,00	388 199,12	54,93%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	13 779,00	7 650,00	55,52%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 072,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	926	92605	1 072,00	16,30	1,52%
	Razem			4 769 478,00	2 628 391,97	55,11%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 340 815,00	708 905,16	52,87%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	619 279,00	479 347,74	77,40%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 623 581,00	908 356,07	55,95%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	11 172,00	0,00	0,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 924 290,00	1 622 124,75	55,47%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	1 000,00	150,00	15,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	3 100,00	0,00	0,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem			6 529 737,00	3 718 883,72	56,95%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 000 189,00	510 772,75	51,07%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	194 024,00	93 849,51	48,37%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	173 724,00	124 023,99	71,39%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	278 862,00	128 574,81	46,11%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 500,00	2 455,50	98,22%
-	Pozostała działalność	853	85395	6 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	161,95	16,20%
	Razem			1 656 299,00	859 838,51	51,91%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	228 252,00	186 153,09	81,58%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	450 000,00	247 887,01	55,09%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 283 920,00	1 204 877,23	52,76%
-	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	33 318,00	19 213,47	57,67%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 175 566,00	2 285 205,75	54,73%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	12 000,00	4 700,00	39,17%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	14 600,00	9 179,20	62,87%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	6 000,00	1 366,83	22,78%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	10 000,00	438,98	4,39%
	Razem			7 216 218,00	3 959 021,56	54,86%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 953 783,00	1 567 996,44	53,09%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	307 239,00	173 968,49	56,62%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	78 941,00	41 382,18	52,42%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	102 906,00	75 222,93	73,10%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	7 999,00	7 131,00	89,15%
-	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, technikumach, 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	58 771,00	13 587,36	23,12%
-	Pozostała działalność	853	85395	307 300,00	250 892,79	81,64%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	17 000,00	5 472,81	32,19%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	2 400,00	24,00%
	Razem			3 843 939,00	2 138 054,00	55,62%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 307 456,00	1 164 515,83	50,47%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	279 276,00	147 483,51	52,81%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 511 943,00	843 146,61	55,77%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	148 068,00	70 387,47	47,54%

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków za I półrocze 2019r
wg jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2019r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2019r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	520 000,00	300 415,00	57,77%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 290 000,00	699 285,00	54,21%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	478 327,00	48 285,00	10,09%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 610 959,00	2 336 276,34	89,48%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	223 281,00	8 610,00	3,86%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	113,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	37 000,00	4 500,00	12,16%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	1 441 266,00	0,00	0,00%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	600,00	20,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	238 369,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	49 509,00	0,00	0,00%
	Razem			6 891 824,00	3 397 971,34	49,30%
2	I Liceum Ogólnokształcące Im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	4 044 592,00	2 231 334,05	55,17%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 697,00	1 192,50	70,27%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	0,00	0,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	706 666,00	388 199,12	54,93%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	13 779,00	7 650,00	55,52%
	Razem			4 767 334,00	2 628 376,67	55,13%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 340 815,00	708 905,16	52,87%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	619 279,00	479 347,74	77,40%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 623 581,00	908 356,07	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	11 172,00	0,00	0,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 924 290,00	1 622 124,75	55,47%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	1 000,00	150,00	15,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	3 100,00	0,00	0,00%
	Razem			6 526 237,00	3 718 883,72	56,98%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 000 189,00	510 772,75	51,07%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	194 024,00	93 849,51	48,37%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	173 724,00	124 023,99	71,39%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	278 862,00	128 574,81	46,11%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 500,00	2 455,50	98,22%
	Razem			1 649 299,00	859 676,56	52,12%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	228 252,00	186 153,09	81,56%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	450 000,00	247 887,01	55,09%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 283 920,00	1 204 877,23	52,75%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 175 566,00	2 285 205,75	54,73%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	12 000,00	4 700,00	39,17%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	14 600,00	9 179,20	62,87%
	Razem			7 164 338,00	3 938 002,28	54,97%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 953 783,00	1 567 996,44	53,08%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	307 239,00	173 968,49	56,62%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	78 941,00	41 382,18	52,42%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	102 906,00	75 222,93	73,10%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 999,00	7 131,00	89,15%
-	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, technikumach, 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	58 771,00	13 587,36	23,12%

-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	17 000,00	5 472,81	32,19%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	2 400,00	24,00%
	Razem			3 536 639,00	1 887 161,21	53,36%
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 307 456,00	1 164 515,83	50,47%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	279 276,00	147 483,51	52,81%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 511 943,00	843 146,61	55,77%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	148 068,00	70 397,47	47,54%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	35 892,00	30 882,31	86,04%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 138,00	3 257,85	78,73%
-	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	39 819,00	6 907,21	17,35%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	7 708,73	38,54%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem			4 366 592,00	2 294 299,52	52,54%
8	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 727 599,00	2 108 067,11	56,55%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	366 877,00	222 794,49	60,73%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	128 584,00	68 707,25	53,43%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	267 371,00	148 267,22	55,45%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 650,00	3 463,80	52,09%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	912 506,00	539 946,37	59,17%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 800,00	6 506,48	60,25%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	15 000,00	7 440,00	49,60%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	500,00	100,00	20,00%
	Razem			5 435 887,00	3 105 292,72	57,13%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	950 652,00	490 640,94	51,61%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	2 360,00	2 360,00	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	15 600,00	10 560,00	67,69%
	Razem			968 612,00	503 560,94	51,99%
10	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	685 079,00	411 660,95	60,09%
	Razem			685 079,00	411 660,95	60,09%
11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	627 041,00	318 313,87	50,76%
	Razem			627 041,00	318 313,87	50,76%
OGÓŁEM				42 618 882,00	23 063 198,78	54,11%

PRZEWODNICZĄCY
Podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wydutki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2019r

21	801	801.15	Zakup książki autografowej wraz z energizem tj. szczotką do zamiatania oraz limitacjom do oświetlania	27 648	27 648	26 150,00												Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych p Busku-Zdrój
22	801	801.15	Zakup maszyn do mycia posadzek z napędem	29 508	29 508	26 592,60												Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdrój
23	801	801.30	„Rozbudowa budynku administracyjno-owocowego o łączną powierzchnię 1000m ² w Busku-Zdrój, dofinansowanie z budżetu państwa”	368 327	368 327	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku-Zdrój
24	801	801.46	Rozbudowa Ośrodka poprzez wybudowanie przyłączy i zagospodarowanie poddasza na potrzeby mieszkalne	170 000	170 000	8 610,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój, Powiatowe Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdrój
25	852	852.02	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia, wykonanie składowania map i kosztorysu	28 905	28 905	0,00												Dom Pomocy Społecznej w Złotowie
26	852	852.18	„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internetu ZSTO na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdrój oraz Pomocy Psychologicznej i Pedagogicznej w Busku - Zdrój” wraz z dokumentacją	410 455	410 455	10 455,00												Starostwo Powiatowe w Busku-Zdrój
27	854	854.10	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych na potrzeby zakwaterowania uczniów	150 000	150 000	0,00												Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdrój
28	926	926.05	Budowa Ośrodka Siatki Aktywności przy internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdrój	49 970	49 970	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój (Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdrój)
Razem				10 147 850,00	10 147 850,00	151 252,60	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

1	600	600.14	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój”	640 148	451 348	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdrój
2	600	600.14	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczarbaków - Szczynki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Fama w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do granic gminy w ramach projektu parafialnego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminy Nowy Korczyn - etap II”	37 593	37 593	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój
3	600	600.14	Zagospodarowanie terenu w obszarze pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Wehmut na odcinku ul. Kościuski pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdrój, wraz z terenami należącymi do drogi powiatowej nr 0103T Sępólno - Solec - Zdrój - Złotki - Lutowiska - Błotnica w obszarze skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuskiej w ramach projektu parafialnego pn. „Kompleksowa i wielospektrowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój	25 405	25 405	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdrój
4	600	600.14	Rozbudowa istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Slesławice - Sierosice na drogach nr 333,339,307 w Sierosicach gmina Busko-Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie jezdni	61 500	61 500	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdrój
5	710	710.12	Rozbudowa budynku administracji publicznej o białe schodowe wraz z dźwigiem osobowym przy ul. Kopernika w Busku - Zdrój działka nr 199/1 oraz roboty budowlane modernizacyjne dostosowujące budynek do aktualnych przepisów technicznych” wraz z dokumentacją	531 279	321 279	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój
6	710	710.95	„E - goźdźnia - odfinansowanie zasobów powiatu buskiego, jedrzewskiego, białostkiego i piliżewskiego”	7 754 600	2 000 000	135 915,00	20 387,25									115 527,75		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój
7	801	801.30	„Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa białostkiego wielofunkcyjnego o szacowanej wartości, dofinansowanie do hall sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”	14 473 623	1 671 241	1 496 567,15	423 813,23										520 753,62	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój
8	852	852.02	Poprawa funkcjonalności - przeszerokowanie parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno	22 937	22 937	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój
9	852	852.95	„Dla Dobrej Rodziny”	205 075	205 075	5 928,50										462,31	5 466,29	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdrój
10	852	852.95	„Rodzina Wspólna Treść”	127 795	0	0,00												Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdrój
11	854	854.03	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej	2 847 925	1 040 000	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój
12	854	854.03	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o salę gimnastyczną do rehabilitacji nulewej wraz z łącznikiem do nowego budynku dydaktycznego”	2 896 109	159 316	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój

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

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2019 r	Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06. 2019 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	520 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	300 415,00	57,77%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80116	2540	20 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	5 750,00	28,75%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	20 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	7 047,00	35,24%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	1 270 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	693 535,00	54,61%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	90 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	41 238,00	45,82%
Ogółem dotacje					1 920 000	-	1 047 985,00	54,58%

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2019 roku

1

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2019 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06. 2019 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	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220		216 187	„Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odejścia tzw. biegunki) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi”		212 682,89	98,10%
2						33 813	„Dostawa i montaż wykładziny typu „Tarkett” na korytarzu w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej”		33 812,45	100,00%
3	Gmina Pacanów	852	85295	2710	5 000		Pomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00		0,00%
4	Powiat Słazowski	853	85311	2320	14 566		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Słazowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	2 966,30		33,94%
5	Powiat Pińczowski							1 977,50		
6	Powiat Dąbrowski							1 945,46		
7	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	600,00		20,00%
9	Powiat Wielicki	855	85508	2320	100 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	10 582,97		38,70%
10	Powiat Kazimierski							8 336,93		
11	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie							6 312,00		
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy							6 312,00		
13	Powiat Kolbuszowski							7 156,00		
15	Powiat Słazowski	855	85510	2320	50 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	15 759,26		31,52%
16	Gminy z terenu Powiatu Buskiego	921	92105	2710	4 500		Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00%
17	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	1 000		Sobótki 2019	1 000,00		100,00%
18	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 500		Kingonalia 2019	3 500,00		100,00%
19	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		XLIII Buskie Spotkania z Folklorem	1 500,00		100,00%
20	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona Niechaj zabrzmiał Bukowina	1 500,00		100,00%
21	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	8 000		XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	8 000,00		100,00%
22	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 000		XXII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponadto 2019	1 000,00		100,00%
23	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	2 500		V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu	2 500,00		100,00%
24	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	500		Przegląd Poezji i Piosni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej	500,00		100,00%
25	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	7 000		17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dzieci Polacy Pacanów - Rożja	7 000,00		100,00%
26	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	2 000		Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019	2 000,00		100,00%
27	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	2 500		XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju	2 500,00		100,00%
28	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	1 500		Festyn Rodzinny Soleckie Łańcuch nad Zalewem	1 500,00		100,00%
29	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	17 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00		88,24%
30	Wyłoniona w drodze konkursu	926	92605	2710	5 000		Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00		0,00%
Razem I					231 566	250 000		109 448,32	245 895,34	73,79%

E. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Fundacja Honeste Vivere	755	75515	2810	126 060		Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stopnicy	50 050,00		39,70%
2	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Duchia Świętego im. Gwidonia z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	16 848		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	9 151,20		54,32%
3	Wyłoniona w drodze konkursu	851	85195	2360	48 528		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	0,00		58,79%
4	Stowarzyszenie BLIŻEJ POTRZEB	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uzależnij się od zdrowia”	3 000,00		
5	Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja V Pikniku Rodzinnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”	2 000,00		
6	Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Start po zdrowie”	5 000,00		
7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział w Busku - Zdroju	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Profilaktyka osób dotkniętych chorobą cukrzycową”	3 000,00		
8	Świątokrzeski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia”	5 000,00		
9	Klub jeździecki WIRAŻ	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Po zdrowiu na konskim grzbiecie”	6 000,00		
10	Świątokrzeski Klub „AMAZONKI”	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Informacja dla życia”	1 528,00		
11	Klub Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju	851	85195				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „CHLEB NASZ POWSZEDNI. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego cięciwa wypiekanego w sposób tradycyjny”	3 000,00		
12	Dom Pomocy Społecznej Zgroneńdzia Siostr Albertynów w Słupie	852	85202	2820	1 201 610		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupie	589 114,71		49,03%
13	Caritas Kielecka Dom Opieki i Siołowska w Ratajach	852	85202	2830	108 981		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	53 827,74		49,39%
14	Wyłoniona w drodze konkursu	852	85295	2820	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	0,00		0,00%
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	69 230		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	34 615,00		50,00%
16	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Plesku Wielkim	853	85311	2820	45 494		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	22 747,00		50,00%
17	Wyłoniona w drodze konkursu	853	85395	2820	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej	0,00		0,00%
18	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Duchia Świętego im. Gwidonia z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 517 652		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	741 963,20		48,89%
19	Wyłoniona w drodze konkursu	900	90019	2360	20 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	0,00		70,00%
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Organizacja pikniku ekologicznego pod nazwą SEGREGATOR promującego idee selektywnej zbiórki odpadów oraz „wyścigu kolorowych śmieci”	4 000,00		
21	Klub jeździecki WIRAŻ	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „EKOKONIK”	6 000,00		
22	Stowarzyszenie z Nami Lepiej	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Razem chorotmy nasze powietrze - I edycja”	2 000,00		
23	Stowarzyszenie „Bliziej potrzeb”	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Myślimy OZEmi”	2 000,00		
24	Wyłoniona w drodze konkursu	921	92105	2360	56 600		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00		53,00%
25	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Świątokrzeski Oddział Regionalny, Oddział Powiatowy z siedzibą w Busku - Zdroju	921	92105				Wsparcie zadania pn. „Kolonie wypoczynkowo-krajoznawcze z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”	5 000,00		
26	Klub Sportowy ARENA Busko	921	92105				Wsparcie zadania pn. „Lejny wypożyczny w Wiśle”	6 000,00		
27	Stowarzyszenie Miłośników Szańca	921	92105				Wsparcie zadania pn. „Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych”	2 500,00		
28	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „VII Wojewódzki Turniej Talent Sportowego Osób Niepełnosprawnych Zborów 2019”	3 500,00		
29	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Lato dzieciom”	8 000,00		

30	Stowarzyszenie Z Nami Lepiej	921	92105				Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. VIII Piknik Rodzinny „Postaw na rodzinę”	2 000,00		
31	Fundacja IKS	921	92105			3	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOKLUB 2019 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi”	3 000,00		
32	Wytłonięte zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określając zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	921	92120	2720	50 000		Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	0,00		0,00%
33	Wytłonięta w drodze konkursu	926	92605				Dofinansowanie zadań własnych j.s.t. w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00		
34	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”	3 000,00		
35	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	926	92605				Wsparcie zadania pn. „Z nami tylko dobra zabawa”	7 000,00		
36	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Poznajmy Polskę”	3 000,00		
37	Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska”	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „VI Bieg Rodzinny Zielony Kilometr”	1 140,00		
38	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605				Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Poznaj swój kraj - wycieczki ... Od wnuczka do dziadka”	7 000,00		
39	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Prowadzenie zajęć z zakresu piłki ręcznej oraz udział w ogólnopolskim turnieju piłki ręcznej”	5 000,00		
40	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Organizacja zajęć z piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców”	6 000,00		
41	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Prowadzenie zajęć z zakresu piłki ręcznej oraz rywalizacja sportowa w świętokrzyskiej lidze wojewódzkiej”	4 000,00		
42	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piłka siatkowa - III Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej”	3 000,00		
43	Stowarzyszenie Nasze Powieśle	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Na sportowo w Nowym Korczynie”	2 960,00		
44	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uczestnictwo Zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA w Letnich Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego w pływaniu”	3 400,00		
45	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Pływania”	4 000,00		
46	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cudze chwile to swego nie znacie - wycieczki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin”	7 000,00		
47	Uczniowski Klub Sportowy „Miłok Wiślica”	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Uczestnictwo zawodników Klubu „Miłok Wiślica” w turnieju międzynarodowym i mistrzostwach Polski UKS”	6 000,00		
48	Stowarzyszenie „AD ARMA POLONIA”	926	92605				Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „I Buski rajd survivalowy”	6 000,00		
49	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XXVII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2019”	3 500,00		
50	Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów bokserskich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boks”	8 000,00		
51	Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia”	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja spływów kajakowych Wiślica - Nowy Korczyn”	2 500,00		
52	Klub Sportowy Handbalowe Busko	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłki ręcznej plezowej „Handbalowe Wakacje”	6 000,00		
Razem II				x	3 384 003	0		1 662 496,85	0,00	49,13%
Ogółem I + II				x	3 615 569	250 000	x	1 771 945,17	245 895,34	52,20%

PRZEWODNICZĄCY
 Powiatu Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 ZARZĄDU
 mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju

1

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

Załącznik nr 10

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2019 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			44 643,01	1 199 656	520 633,69	1 199 656	452 702,29	112 574,41
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	94,61	700,00	200,00	700,00	242,53	52,08
		854	85410	5 692,73	300 480,00	112 897,28	300 480,00	116 245,23	2 344,78
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	25 810,57	330 000,00	81 298,29	330 000,00	77 395,10	29 713,76
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000,00	47 130,26	102 000,00	34 906,72	12 223,54
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	341,41	143 000,00	76 889,21	143 000,00	71 563,16	5 667,46
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	40 100,00	22 845,53	40 100,00	21 476,92	1 368,61
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80115	1 010,13	11 026,00	53,39	11 026,00	1 010,13	53,39
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80115	2 208,26	81 200,00	51 516,86	81 200,00	45 070,87	8 654,25
		854	85410	9 482,08	164 100,00	102 540,26	164 100,00	84 788,41	27 233,93
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80115	0,00	650,00	262,61	650,00	0,00	262,61
		801	80130	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
		801	80140	0,00	26 400,00	25 000,00	26 400,00	0,00	25 000,00
Ogółem I				44 643,01	1 199 656,00	520 633,69	1 199 656,00	452 702,29	112 574,41

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

[illegible]

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

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2019 r.	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie w %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego;			z tego:							z tego:		
							wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	18 167,00	18 167,00	18 167,00	18 167,00	16 247,00	1 920,00											
			18 166,86	18 166,86	18 166,86	18 166,86	16 246,86	1 920,00											
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 167,00	18 167,00	18 167,00	18 167,00	16 247,00	1 920,00											
			18 166,86	18 166,86	18 166,86	18 166,86	16 246,86	1 920,00											
			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											
			16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	10 560,00	0,00											
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,69%	0,00%											
80195		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 600,00	600,00											
			16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	10 560,00	0,00											
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,69%	0,00%											
			34 367,00	34 367,00	34 367,00	34 367,00	31 847,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 366,86	34 366,86	34 366,86	34 366,86	26 806,86	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,17%	76,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Razem																	

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz