

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XIV/146/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2020 rok w wysokości **100 889 054 zł**, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 93 054 159 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 7 834 895 zł.

2. Wydatki budżetu Powiatu na 2020 rok w wysokości **98 478 146 zł**, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 84 289 190 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 14 188 956 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **3 446 889 zł.**, w tym na;

- wydatki bieżące 1 813 384 zł,

- wydatki majątkowe 1 633 505 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. XV/161/2020 z 31.01.2020r., | 5. XVI/171/2020 z 20.03.2020r., |
| 2. XV/162/2020 z 31.01.2020r., | 6. XVII/186/2020 z 29.05.2020r., |
| 3. XVI/169/2020 z 20.03.2020r., | 7. XVII/187/2020 z 29.05.2020r., |
| 4. XVI/170/2020 z 20.03.2020r., | 8. XVII/188/2020 z 29.05.2020r. |

Zarządu Powiatu nr:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 271/2020 z 13.02.2020r., | 16. 303/2020 z 09.04.2020r., |
| 2. 274/2020 z 20.02.2020r., | 17. 308/2020 z 30.04.2020r., |
| 3. 275/2020 z 20.02.2020r., | 18. 309/2020 z 30.04.2020r., |
| 4. 276/2020 z 20.02.2020r., | 19. 310/2020 z 30.04.2020r., |
| 5. 279/2020 z 27.02.2020r., | 20. 311/2020 z 30.04.2020r., |
| 6. 280/2020 z 27.02.2020r., | 21. 312/2020 z 30.04.2020r., |
| 7. 281/2020 Z 27.02.2020r., | 22. 319/2020 z 20.05.2020r., |
| 8. 285/2020 z 10.03.2020r., | 23. 320/2020 z 20.05.2020r., |
| 9. 288/2020 z 12.03.2020r., | 24. 321/2020 z 20.05.2020r., |
| 10. 291/2020 z 12.03.2020r., | 25. 324/2020 z 29.05.2020r., |
| 11. 293/2020 z 27.03.2020r., | 26. 334/2020 z 18.06.2020r., |
| 12. 294/2020 z 27.03.2020r., | 27. 335/2020 z 18.06.2020r., |
| 13. 295/2020 z 27.03.2020r., | 28. 336/2020 z 18.06.2020r., |
| 14. 296/2020 z 27.03.2020r., | 29. 343/2020 z 30.06.2020r., |
| 15. 300/2020 z 31.03.2020r., | 30. 344/2020 z 30.06.2020r. |

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2020r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w I półroczu 2020 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	10 000			10 000
020	436 281		2	436 283
600	8 071 886	5 208 461	648 794	3 512 219
700	265 000		1 000	266 000
710	2 203 077		52 000	2 255 077
720			100 000	100 000
750	121 700		2 484	124 184
752			176 100	176 100
754	5 209 452		452 636,20	5 662 088,20
755	198 000			198 000
756	15 158 431	4 532		15 153 899
758	53 553 612		203 124	53 756 736
801	400 148		45 118	445 266
851	809 667		3 511 988,67	4 321 655,67
852	10 577 712	38 238	987 471	11 526 945
853	642 211		356 304	998 515
854	510 520			510 520
855	2 611 357		1 500	2 612 857
900	110 000			110 000
Razem	100 889 054	5 251 231	6 538 521,87	102 176 344,87

Wydatki Powiatu w I półroczu 2020r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	10 000			10 000
020	436 281		2	436 283
600	13 375 116	534 962	3 592 161	16 432 315
700	268 993		11 000	279 993
710	2 814 411		52 000	2 866 411
720			109 006	109 006
750	8 816 917		405 689	9 222 606
752			176 100	176 100
754	5 359 452		452 636,20	5 812 088,20
755	198 000			198 000
757	1 554 743	71 537	100 000	1 583 206
758	500 000			500 000
801	30 176 578	62 504	521 961	30 636 035
851	1 115 139		3 583 525,67	4 698 664,67
852	11 327 804	28 238	1 681 574	12 981 140
853	3 176 896		439 465	3 616 361
854	13 963 976	337 502	269 910	13 896 384
855	4 812 394		301 500	5 113 894
900	158 500			158 500
921	204 888		12 000	216 888
926	208 058	12 000	2 000	198 058
Razem	98 478 146	1 046 743	11 710 529,87	109 141 932,87

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2020 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 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 10 000 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 436 283 zł, wykonanie 215 140,96 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 436 283 zł, wykonanie 215 140,96 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 215 140,96 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 16 432 315 zł, wykonanie 4 833 168,53 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 16 130 733 zł, wykonanie 4 832 893,33 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, środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.

b) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 300 000 zł, wykonane 0,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 582 zł, wykonane 275,20 zł.

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

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 279 993 zł, wykonanie 136 143,20 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 279 993 zł, wykonanie 136 143,20 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 86 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 193 993 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 43 000,00 oraz z dochodów własnych w kwocie 93 143,20 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2 866 411 zł, wykonanie 1 142 533,28 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 458 000 zł, wykonanie 308 032,52 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 ramach zaplanowanych wydatków kwotę 660 000 zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone są na realizację zadania pn. „*Rozbudowa o klatkę schodową oraz modernizacja budynku przy ul. Kopernika*” w kwocie 500 000 zł oraz na „*Zakup sprzętu informatycznego*” w kwocie 160 000 zł. Większość wydatków będzie realizowana w III i IV kwartale br.

W ramach zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 323 000 zł, wydatkowano 223 000,00 zł, natomiast na planowane 1 135 000 zł z środków własnych, wydatkowano 85 032,52 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 419 000 zł, wykonanie 182 385,81 zł.

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

c) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 985 411 zł, wykonanie 652 114,95 zł.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia którego celem jest modernizacja powiatowych zasobów geodezyjnych poprzez utworzenie „cyfrowego zasobu województwa świętokrzyskiego” w ramach projektu *"e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"*.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9 222 606 zł, wykonanie 4 217 249,35 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 404 817 zł, wykonanie 194 532,97 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 8 648 605 zł, wykonanie 3 925 623,11 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 67 184 zł, wykonanie 65 032,98 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (33 625,82 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 49 137 zł (wykonanie w I półroczu 46 986,12 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 18 047 zł (wydatkowane 18 046,86 zł.).

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 102 000 zł, wykonanie 32 060,29 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, gadzety. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Powiatu.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 176 100 zł, wykonanie 21 613,04 zł.

a) Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 176 100 zł, wykonanie 21 613,04 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.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5 812 088,20 zł, wykonanie 3 109 574,27 zł.

a) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 591 527 zł, wykonanie 2 948 294,27 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.

b) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 220 561,20 zł, wykonanie 161 280,00 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatkowane środki w kwocie 163 561,20 zł były przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,

zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”. W I półroczu wydatkowano środki na wyżywienie i zakwaterowanie osób przebywających na kwarantannie. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa w kwocie 24 958 ,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 136 322,00 zł.

9. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 198 000 zł, wykonanie 75 075 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 75 075 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 1 583 206 zł, wykonanie 348 734,26 zł

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

Plan 850 000 zł, wykonanie 348 734,26 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 733 206 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 500 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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 30 636 035 zł, wykonanie 16 565 963,65 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 4 698 664,67 zł, wykonanie 1 267 790,38 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 1 206 497,67 zł, wykonanie 884 960,67 zł

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

- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 288 000 zł, źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu Państwa.

- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 100 000,67 zł., źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu Państwa.

- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 84 960 zł, źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu Państwa.

- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 412 000 zł - źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu Państwa.

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

Plan 809 667 zł, wykonanie 374 829,71 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 2 682 500 zł, wykonanie 8 000 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na ochronę i promocję zdrowia. Wydatkowana kwota 8 000 zł została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowej - Klub jeździecki WIRAŻ na zadanie pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 627 028 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Powiat Buski –STOP koronawirusowi !”. Wydatki w ramach w/w projektu będą ponoszone w II półroczu br.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 12 981 140 zł, wykonanie 6 288 067,27 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 9 775 783 zł., wykonanie 4 922 455,34 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 54 937 z przeznaczeniem na :

- Zakup trzykołowego wózka akumulatorowego z napędem elektrycznym do przewozu posiłków z pawilonu nr II do pawilonu nr I w DPS Gnojno - 32 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno– 22 937,00 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 180 000 zł, wykonanie 124 382,39 zł.

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

c) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 732 764 zł, wykonanie 390 674,05zł.

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 18 093 zł jako wkład własny w realizowanym projekcie pn. „Rodzina Wspólna Troska”.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne powiatu

d) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2 292 593 zł, wykonanie 850 555,49 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zadania realizowane przez powiat w zakresie opieki społecznej w ramach otwartych konkursów ofert oraz współpracy z innymi jst., - 6 000 zł, w I półroczu wydatkowano 5 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Pacanów na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- na realizację projektów pn. „Rodzina Wspólna Troska”, „Dla Dobra Rodziny” oraz „Lepsze Oblicze Życia” - 2 286 593 zł, w I półroczu wydatkowano na w/w projekty - 845 555,49 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 616 361 zł, wykonanie 1 614 178,97 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 307 793 zł, wykonanie 108 953,69 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 500 438 zł, wykonanie 196 547,66 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.

Realizując zadania w I półroczu 2020 r. zespół przyjął 849 wniosków, w tym dotyczących osób dorosłych 752 i 97 dzieci. Wydano 917 orzeczeń, w tym 806 dotyczyło osób dorosłych i 111 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 2 033 587 zł, wykonanie 1 119 795,08 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 774 543 zł. , wykonanie 188 882,54 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. „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju ,
2. „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
3. „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 13 896 384 zł, wykonanie 6 732 587,77 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 5 113 894 zł, wykonanie 2 264 150,53 zł.

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 15 117 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 1 101 185 zł, wykonanie 574 339,50 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 34 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 49 dzieci 296 668,08 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka z rodziny zastępczej na kontynuację nauki 3 156,00 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 55 825,40 zł,
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I kw. w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 6 554,11 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 55 493,94 zł;

- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 26 rodzin na 36 dzieci 110 862,04 zł;
- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 179,96 zł
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2,25 etatu- 44 363,82 zł;
- opłata abonamentowa Oprogramowania do obsługi pieczy zastępczej – 1 236,15 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 330 166,09 zł, dotacje celowe w kwocie 56 072,43 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 77 058,98 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 111 042 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 997 592 zł., wykonanie 1 689 811,03 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na:

- bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 772 105,83 zł,
- dotacje dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 769 970,32 zł, które realizują zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na wypłatę świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez wychowanków domów dziecka w kwocie 25 282,80 zł,
- na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 105 906,68 zł,

- dotacje dla powiatów w kwocie 16 545,40 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 – 677 449,83 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 729 308,94 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie – 108 923,00 zł
- dotacje z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 174 129,26 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 158 500 zł, wykonanie 9 537,50 zł.

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

Plan 158 500 zł., wykonanie 9 537,50 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wykonanie raportu z osiągnięcia rezultatów projektu za rok 2019 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publiczności na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” w kwocie 1 537,50 zł.

Ponadto w I półroczu udzielono dotacji w kwocie 8 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Ekokonik” dla organizacji pozarządowej - Buski Klub Jeździecki WIRAŻ.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne Powiatu.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 216 888 zł, wykonanie 54 120,90 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 144 888 zł., wykonanie 39 120,90 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu m in. udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 6 500 zł., oraz udzielono pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 32 000 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 10 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 2020 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 55 000 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 zostaną dotacje dla parafii rzymsko-katolickich w Powiecie Buskim. W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 198 058 zł, wykonanie 55 488,49 zł.

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

Plan 198 058 zł., wykonanie 55 488,49 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz 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.

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 2020r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości **2 457 264,00 zł**. Na realizację zadań w I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 939 694,18 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 6 714,18 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 10 660,00 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 922 320,00 zł.,

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 23 492,35 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2020 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości **193 323,43 zł** w tym:

- 1) Moduł I kwota 107 630,97 zł;
- 2) Moduł II kwota 73 893,42 zł;

3) obsługa realizacji programu kwota 9 076,20 zł;

4) promocja programu kwota 1 815,24 zł;

5) ewaluacja programu kwota 907,60 zł;

Na dzień 30.06.2020 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie **23 419,75 zł.**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) **23 419,75 zł**
- Koszty obsługi programu w wysokości 0,00 zł;
- Promocję programu 0,00 zł;
- Ewaluacja programu 0,00 zł.

b) Rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1 325 880 zł.**, wpływy wyniosły **334 739,45 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 325 880 zł.** wykonanie wyniosło **290 232,93 zł.** Stan środków na 30.06.2020r wynosił **118 816,86 zł.** Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 11 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 jakie były realizowane w I półroczu 2020 roku wyniosła 19 528,8 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu -18 163,5 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 43,2 tys. zł,
 - roboty publiczne – 78,0 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 257,0 tys. zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej –190,3 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 280,3 tys. zł,
 - staże – 248,5 tys. zł,

- bon na zasiedlenie – 18,0 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 20,6 tys. zł,
- badania osób bezrobotnych – 0,8 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 3,6 tys. zł,
- koszty przejazdu, zakwaterowania – 1,3 tys. zł,
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 3,6 tys. zł,
- inne instrumenty rynku pracy – 17 018,3 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 095,40 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 34,1 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 138,5 tys. zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki - 0,1 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 2,5 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 50,4 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 28,5 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 3,6 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 12,2 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020r 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 2020 rok.

Busko – Zdrój, dnia 24.09.2020r

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 70 11, 52, 53
fax 41 378 35 78

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na koniec I półrocza 2020	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
01005			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	436 283,00	215 140,96	49,31%
02001			Gospodarka leśna	436 283,00	215 140,96	49,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	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	430 283,00	215 140,96	50,00%
600			Transport i łączność	3 512 219,00	1 380 650,95	39,31%
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 510 637,00	1 379 859,95	39,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	475 000,00	448 820,71	94,49%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	541,24	13,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	498,00	24,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	193 998,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	452 062,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 577,00	930 000,00	40,55%
60095			Pozostała działalność	1 582,00	791,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 582,00	791,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	214 062,28	80,47%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00	214 062,28	80,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	26 886,35	107,55%
		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	8 114,16	54,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,32	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	43 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	125 975,70	89,98%
710			Działalność usługowa	2 255 077,00	746 675,51	33,11%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 023 000,00	512 818,51	50,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	289 818,51	41,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00	223 000,00	69,04%
71015			Nadzór budowlany	419 000,00	225 697,52	53,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000,00	225 600,00	53,84%
71095			Pozostała działalność	813 077,00	8 159,48	1,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	100,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 077,00	8 156,97	16,97%
		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	765 000,00	0,00	0,00%
		720	Informatyka	100 000,00	100 000,00	100,00%
		72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		750	Administracja publiczna	124 184,00	92 178,55	74,23%
		75020	Starostwa powiatowe	57 000,00	27 126,29	47,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień	0,00	23,20	100,00%
		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	35 000,00	21 795,29	62,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 883,13	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,04	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 072,87	20,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 286,76	10,72%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	67 184,00	65 032,98	96,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 137,00	46 986,12	95,62%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 047,00	18 046,86	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,28	100,00%
		752	Obrona narodowa	176 100,00	176 100,00	100,00%
		75295	Pozostała działalność	176 100,00	176 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 100,00	61 100,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	100,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 662 088,20	3 342 799,80	59,04%
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 591 527,00	3 317 841,80	59,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 218,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 591 527,00	3 316 623,00	59,32%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	70 561,20	24 958,00	35,37%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 561,20	24 958,00	35,37%
		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	15 153 899,00	6 618 322,75	43,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 000,00	815 451,13	48,83%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	731 411,70	50,44%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	58 596,00	39,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	25 356,12	36,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,31	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	500,00	5,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	500,00	5,00%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 473 899,00	5 802 371,62	43,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 243 899,00	5 666 345,00	42,78%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	136 026,62	59,14%
758		Różne rozliczenia	53 756 736,00	31 621 766,32	58,82%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 254 259,00	25 387 240,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 254 259,00	25 387 240,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 733 625,00	3 866 814,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 733 625,00	3 866 814,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	43 288,32	36,07%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	43 288,32	36,07%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 648 852,00	2 324 424,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 648 852,00	2 324 424,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	445 266,00	295 298,22	66,32%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 050,00	307,56	29,29%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	199,31	28,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	108,25	30,93%
80115		Technika	44 100,00	28 822,98	65,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	16 389,81	47,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	603,60	120,72%
	0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	1 497,96	32,56%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 516,91	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 651,20	47,18%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	7 163,50	716,35%
80116		Szkoły policealne	0,00	8 970,00	100,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 970,00	100,00%
80117		Brańżowe Szkoły I i II stopnia	60,00	55,09	91,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	55,09	91,82%
80120		Licea ogólnokształcące	23 288,00	19 621,41	84,26%
	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	21 219,00	9 328,82	43,96%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	446,32	34,33%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 952,63	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	769,00	423,24	55,04%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	470,40	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,48	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,48	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 850,00	192 602,96	58,04%
	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	240,00	0,48%
	0920	Pozostałe odsetki	850,00	314,28	36,97%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	281 000,00	138 270,00	49,21%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53 778,68	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 118,00	13 117,74	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 118,00	13 117,74	100,00%
		80195	Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	31 800,00	100,00%
		851	Ochrona Zdrowia	4 321 655,67	3 060 491,67	70,82%
		85111	Szpital ogólny	884 960,67	884 960,67	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	412 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 960,00	84 960,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000,00	288 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,67	100 000,67	100,00%
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	809 667,00	375 531,00	46,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 667,00	375 531,00	46,38%
		85195	Pozostała działalność	2 627 028,00	1 800 000,00	68,52%
		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	2 627 028,00	1 800 000,00	68,52%
		852	Pomoc społeczna	11 526 945,00	7 012 881,28	60,84%
		85202	Domy pomocy społecznej	9 566 956,00	5 396 003,95	56,40%
		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	1 321,01	660,51%
		0830	Wpływy z usług	4 600 000,00	2 474 061,99	53,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 261,94	35,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	592,01	23,49%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 960 136,00	2 917 737,00	58,82%
		85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00	129 743,43	72,08%
		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	70 000,00	51 994,95	74,28%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	77 748,48	70,68%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	245,15	49,03%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	245,15	49,03%
		85295	Pozostała działalność	1 779 489,00	1 486 888,75	83,56%
		0830	Wpływy z usług	400,00	3 145,86	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	820 129,00	0,00	100,00%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	72 341,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	818 718,00	1 366 527,64	166,91%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	67 901,00	117 215,25	172,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 515,00	636 569,33	63,75%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 496,00	10 251,00	50,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	10 251,00	50,01%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 438,00	204 925,80	42,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 438,00	204 720,00	42,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	205,80	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	23 492,35	52,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	23 492,35	52,21%
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	365 066,00	270 147,28	74,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	57 615,00	192,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 985,00	119,70%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	135,14	11,26%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 045,14	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	328 866,00	197 367,00	60,01%
85395			Pozostała działalność	87 515,00	127 752,90	145,98%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 720,21	573,40%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	87 215,00	126 032,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 520,00	198 191,18	38,82%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	332 000,00	110 240,16	33,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 730,98	31,54%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	41 305,22	19,67%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 371,93	30,49%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	257,07	51,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	62 358,06	61,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	216,90	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 190,00	587,50	49,37%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	146,68	14,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	440,82	232,01%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	51 400,00	16 911,00	32,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	13 630,00	27,26%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	159,87	53,29%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		3 066,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	49,00	49,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,00	100,00%

85410		Internaty i bursy szkolne	125 930,00	70 452,52	55,95%
	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	124 520,00	53 151,00	42,68%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,10%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 494,61	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	126,52	9,04%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 680,38	100,00%
855		Rodzina	2 612 857,00	1 260 097,78	48,23%
85504		Wspieranie rodziny	15 117,00	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	15 117,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	482 463,00	244 173,41	50,61%
	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	242 463,00	111 042,00	45,80%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	56 072,43	32,98%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	77 058,98	110,08%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 115 277,00	1 015 924,37	48,03%
	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	1 721,68	491,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	206,85	25,86%
	0960	Wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	134,64	8,98%
	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	141 021,00	108 923,00	77,24%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	729 308,94	45,58%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	369 556,00	174 129,26	47,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	70 237,38	63,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	70 237,38	63,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	70 237,38	63,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,56	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,56	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	469,74	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	469,74	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,79	100,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,95	100,00%
Dochody ogółem			102 176 344,87	57 150 934,26	55,93%

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr inż. Jerzy Kolarz

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za I półrocze 2020 r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2020r	Wykonanie dochodów za okres 6 miesięcy 2020r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	180 000,00	45 086,58	25,05%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	700 000,00	289 818,51	100,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	0,00	2,51	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	57 000,00	27 126,29	47,59%
-	Wpływy z różnych dochodów	750	75075	0,00	19,28	100,00%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 670 000,00	815 451,13	48,83%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	500,00	5,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	120 000,00	43 288,32	36,07%
-	Szkoły policealne	801	80116	0,00	8 970,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	783,00	100,00%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	0,00	374,82	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	0,56	100,00%
-	Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0,00	469,74	100,00%
	Razem			2 737 000,00	1 231 890,74	45,01%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	245,15	49,03%
-	Pozostała działalność	852	85295	400,00	3 145,86	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	100,00	1 703,25	1703,25%
	Razem			1 000,00	5 094,26	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	481 000,00	449 859,95	93,53%
	Razem			481 000,00	449 859,95	93,53%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	36 200,00	72 780,28	201,05%
	Razem			36 200,00	72 780,28	201,05%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	23 288,00	18 368,01	78,87%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	9 870,00	2 043,49	20,70%
	Razem			33 158,00	20 411,50	61,56%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	154 000,00	28 342,22	18,40%
	Razem			154 000,00	28 342,22	18,40%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 050,00	307,56	29,29%
	Razem			1 050,00	307,56	29,29%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	178 000,00	81 681,04	45,89%
	Razem			178 000,00	81 681,04	45,89%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 800,00	1 905,17	68,04%
-	Pozostała działalność	853	85395	200,00	9,04	4,52%
	Razem			3 000,00	1 914,21	63,81%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	31 800,00	16 024,88	50,39%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	7,92	100,00%
	Razem			31 800,00	16 032,80	50,42%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	8 500,00	3 729,43	43,88%

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 30.06.2020r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8						9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000				10 000												
			0,00%	0,00%	0,00%				0,00%												
			10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00												
			0,00%	0,00%	0,00%				0,00%												
020	02001	Leśnictwo	436 283	436 283	6 000				6 000												
			215 140,96	215 140,96	0,00%				0,00%												
			436 283,00	436 283,00	6 000,00				6 000,00												
			215 140,96	215 140,96	0,00%				0,00%												
600		Transport i łączność	16 432 893,33	4 299 963,00	4 284 963,00				1 746 582,00												
			4 832 893,33	1 460 999,80	1 456 172,60				958 927,44												
			29,41%	33,98%	33,98%				54,90%												
			16 130 733,00	3 998 381,00	3 983 381,00				1 745 000,00												
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 832 893,33	1 460 999,80	1 456 172,60				958 927,44												
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29,96%	36,54%	36,56%				54,95%												
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00												
60095		Pozostała działalność	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%												
60095		Pozostała działalność	1 582,00	1 582,00	1 582,00				1 582,00												
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 993,00	269 993,00	269 993,00				62 820,00												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 143,20	136 143,20	136 143,20				60 769,59												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48,62%	50,42%	50,42%				96,74%												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 993,00	269 993,00	269 993,00				62 820,00												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 143,20	136 143,20	136 143,20				60 769,59												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48,62%	50,42%	50,42%				96,74%												
710		Działalność usługowa	2 866 411,00	1 306 411,00	1 249 350,00				647 450,00												
710		Działalność usługowa	1 142 533,28	514 192,40	507 692,40				419 367,11												
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39,86%	39,36%	40,64%				64,77%												
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 032,52	798 000,00	798 000,00				243 000,00												
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 032,52	308 032,52	308 032,52				65 032,52												
71015		Nadzór budowlany	21,13%	38,60%	100,00%				11,72%												
71015		Nadzór budowlany	419 000,00	419 000,00	418 500,00				375 600,00												
71015		Nadzór budowlany	182 385,81	182 385,81	182 385,81				159 093,04												
71015		Nadzór budowlany	45,53%	45,53%	45,58%				42,36%												
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00												
71035		Cmentarze	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%												
71035		Cmentarze	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%												
71095		Pozostała działalność	985 411,00	85 411,00	28 850,00				28 850,00												
71095		Pozostała działalność	652 114,95	23 774,07	17 274,07				17 274,07												
71095		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00				900 000,00												
71095		Pozostała działalność	628 340,88	628 340,88	628 340,88				628 340,88												

720	Informatyka	66,18%	27,83%	59,88%	59,88%	59,88%						11,4%	69,82%	69,82%	69,82%	
		109 006,00	211 847,12	9 006,00	9 006,00	9 006,00	9 006,00					100 000,00				
		102 841,12	102 842,44	2 841,12	2 841,12	2 841,12	2 841,12					100 000,00				
		94,34%	48,53%	31,55%	31,55%	31,55%	31,55%					100,00%				
72095	Pozostała działalność	109 006,00	211 847,12	9 006,00	9 006,00	9 006,00	9 006,00					100 000,00				
		102 841,12	102 842,44	2 841,12	2 841,12	2 841,12	2 841,12					100 000,00				
		94,34%	48,53%	31,55%	31,55%	31,55%	31,55%					100,00%				
750	Administracja publiczna	9 222 606,00	9 112 606,00	8 700 343,00	8 700 343,00	6 676 880,00	2 023 463,00	12 263,00	400 000,00				110 000,00	110 000,00		
		4 217 524,55	4 217 524,55	4 022 770,98	4 022 770,98	3 171 947,29	850 823,69	6 107,19	188 646,38				0,00	0,00	0,00	
		45,73%	46,28%	46,24%	46,24%	47,51%	42,05%	49,80%	47,16%				0,00%	0,00%	0,00%	
75019	Radę powiatów	404 817,00	404 817,00	27 554,00	27 554,00	6 636 104,00	1 872 501,00	12 263,00	365 000,00				110 000,00	110 000,00		
		194 532,97	194 532,97	3 328,34	3 328,34	3 138 321,47	784 027,90	6 107,19	30 000,00				0,00	0,00	0,00	
		48,05%	48,05%	12,08%	12,08%	47,29%	41,87%	49,80%	50,71%				0,00%	0,00%	0,00%	
75020	Starostwa powiatowe	8 648 605,00	8 538 605,00	8 508 605,00	8 508 605,00	6 636 104,00	1 872 501,00	12 263,00	365 000,00				110 000,00	110 000,00		
		3 925 898,31	3 925 898,31	3 922 349,37	3 922 349,37	3 138 321,47	784 027,90	6 107,19	30 000,00				0,00	0,00	0,00	
		45,39%	45,98%	46,10%	46,10%	47,29%	41,87%	49,80%	50,71%				0,00%	0,00%	0,00%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 184,00	67 184,00	35 776,00	35 776,00	33 625 82	31 407,16									
		65 032,98	65 032,98	96,80%	96,80%	93,99%	100,00%									
		96,80%	96,80%	97,00%	97,00%	92 000,00	92 000,00									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	32 060,29	32 060,29	0,00	34 85%									
		31,43%	31,43%	33,05%	33,05%	0,00%	34,85%									
		176 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00						115 000,00	115 000,00		
		21 613,04	21 613,04	21 613,04	21 613,04	21 613,04	21 613,04						0,00	0,00	0,00	
		12,27%	35,37%	35,37%	35,37%		35,37%						0,00%	0,00%	0,00%	
75295	Obrońca narodowa	176 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00						115 000,00	115 000,00		
		21 613,04	21 613,04	21 613,04	21 613,04	21 613,04	21 613,04						0,00	0,00	0,00	
		12%	35%	35%	35%		35%						0%	0%	0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 812 088,20	5 812 088,20	5 588 088,20	4 989 462,00	598 626,20	338 225,79	224 000,00	96 847,83							
		3 109 574,27	3 109 574,27	3 012 726,44	2 674 500,65	338 225,79	338 225,79									
		53,50%	53,50%	53,91%	53,60%		56,50%		43,24%							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 591 527,00	5 591 527,00	5 367 527,00	4 989 462,00	598 626,20	338 225,79	224 000,00	96 847,83							
		2 948 294,27	2 948 294,27	2 851 446,44	2 674 500,65	176 945,79	96 847,83									
		52,73%	52,73%	53,12%	53,60%		46,80%		43,24%							
75421	Zarządzanie kryzysowe	220 561,20	220 561,20	220 561,20	161 280,00	161 280,00	161 280,00									
		73,12%	73,12%	73,12%	73,12%	73,12%	73,12%									
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	19 322,00	52 618,00	126 060,00									
		75 075,00	75 075,00	25 025,00	6 256,25	18 768,75	50 050,00									
		37,92%	37,92%	34,79%	32,38%	35,67%	39,70%									
75515	Niesopłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	19 322,00	52 618,00	126 060,00									
		75 075,00	75 075,00	25 025,00	6 256,25	18 768,75	50 050,00									
		37,92%	37,92%	34,79%	32,38%	35,67%	39,70%									
757	Obsługa długu publicznego	1 583 206,00	1 583 206,00													
		348 734,26	348 734,26													
		22,03%	22,03%													
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00													
		348 734,26	348 734,26													
		41,03%	41,03%													
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	733 206,00	733 206,00													
		0,00%	0,00%													
		500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
758	Różne rozliczenia	0,00%	0,00%													
		500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
		0,00%	0,00%													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

[illegible]

852	Pomoc społeczna	6 288 067,27 48,44%	6 232 596,27 48,30%	4 726 471,12 51,12%	3 529 851,01 52,48%	1 196 620,38 47,48%	663 540,65 49,35%	2 406,74 7,74%	840 177,36 36,83%	0,00	55 471,00 70,75%	55 471,00 70,75%	23 471,00 100,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	9 775 783,00 4 922 455,34 50,35%	9 720 846,00 4 890 455,34 50,31%	8 354 397,00 4 229 507,95 50,63%	6 031 686,00 3 139 751,52 52,05%	2 322 711,00 1 089 756,43 46,92%	1 339 604,00 658 540,65 49,16%	26 845,00 2 406,74 8,97%			54 937,00 32 000,00 58,25%	54 937,00 32 000,00 58,25%	
85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00 124 382,39 69,10%	180 000,00 124 382,39 69,10%	180 000,00 124 382,39 69,10%	91 958,00 72 331,67 78,66%	88 042,00 52 050,72 59,12%							
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	732 764,00 390 674,05 53,32%	732 764,00 390 674,05 53,32%	710 431,00 372 581,05 52,44%	602 000,00 317 767,82 52,79%	108 431,00 54 813,23 50,55%		4 240,00 0,00 0,00%	18 093,00 18 093,00 100,00%				
85295	Pozostała działalność	2 292 593,00 850 555,49 37,10%	2 269 122,00 827 084,49 36,45%	1 000,00 0,00 0,00%		1 000,00 0,00 0,00%	5 000,00 5 000,00 100,00%		2 263 122,00 822 084,49 36,33%		23 471,00 23 471,00 100,00%	23 471,00 23 471,00 100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 616 361,00 1 614 178,97 44,64%	3 536 361,00 1 614 178,97 45,65%	2 655 418,00 1 352 790,74 50,94%	2 253 465,00 1 189 197,52 52,77%	401 953,00 163 593,22 40,70%	154 897,00 72 505,69 46,81%	4 503,00 0,00 0,00%	721 543,00 188 882,54 26,18%		80 000,00 0,00 0,00%	80 000,00 0,00 0,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 793,00 108 953,69 35,40%	227 793,00 108 953,69 47,83%	72 896,00 36 448,00 50,00%	72 896,00 36 448,00 50,00%						80 000,00 0,00 0,00%	80 000,00 0,00 0,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 438,00 196 547,66 39,28%	500 438,00 196 547,66 39,28%	499 938,00 196 547,66 39,31%	352 703,00 148 861,97 42,21%	147 235,00 47 685,69 32,39%	500,00 0,00 0,00%	500,00 0,00 0,00%					
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 033 387,00 1 119 795,08 55,07%	2 033 387,00 1 119 795,08 55,07%	2 029 384,00 1 119 795,08 55,17%	1 827 866,00 1 003 887,55 54,92%	201 718,00 115 907,53 57,46%	4 003,00 0,00 0,00%	4 003,00 0,00 0,00%					
85395	Pozostała działalność	774 543,00 188 882,54 24,39%	774 543,00 188 882,54 24,39%	53 000,00 0,00 0,00%	53 000,00 0,00 0,00%				721 543,00 188 882,54 26,18%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 896 384,00 6 732 587,77 48,45%	11 774 929,00 5 945 372,44 50,49%	11 360 600,00 5 824 824,16 51,27%	9 685 988,00 4 884 280,62 50,43%	1 674 612,00 940 543,54 56,16%	175 000,00 4 991,00 2,85%	239 329,00 115 557,28 48,28%			2 121 455,00 787 215,33 37,11%	2 121 455,00 787 215,33 37,11%	
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	10 110 041,00 4 870 051,11 48,17%	7 988 586,00 4 082 835,78 51,17%	7 874 586,00 4 027 522,77 51,11%	6 903 705,00 3 430 757,53 49,69%	970 883,00 596 765,24 61,47%		114 000,00 55 313,01 48,53%					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 103 720,00 448 290,14 40,62%	1 103 720,00 448 290,14 40,62%	927 920,00 445 299,14 47,77%	798 000,00 393 594,39 49,32%	129 920,00 49 704,75 38,26%	175 000,00 4 991,00 2,85%	800,00 0,00 0,00%					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	667 500,00 371 966,62 55,73%	667 500,00 371 966,62 55,73%	665 500,00 371 371,21 55,80%	535 000,00 286 733,49 53,60%	130 500,00 84 637,72 64,86%		2 000,00 595,41 29,77%					
85410	Inernaty i bursy szkolne	1 823 930,00 986 068,24 54,06%	1 823 930,00 986 068,24 54,06%	1 810 401,00 975 925,24 53,91%	1 449 285,00 773 195,21 53,35%	361 116,00 202 730,03 56,14%		13 529,00 10 143,00 74,97%					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00 7 295,86 17,37%	42 000,00 7 295,86 17,37%	3 000,00 0,00 0,00%	3 000,00 0,00 0,00%			39 000,00 7 295,86 18,71%					
85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00 42 210,00 59,45%	71 000,00 42 210,00 59,45%	1 000,00 0,00 0,00%	1 000,00 0,00 0,00%			70 000,00 42 210,00 60,30%					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 193,00 6 705,80 8,58%	78 193,00 6 705,80 8,58%	78 193,00 6 705,80 8,58%	78 193,00 6 705,80 8,58%								
855	Rodzina	5 113 894,00 2 264 150,53 44,27%	4 713 894,00 2 264 150,53 48,03%	1 829 425,00 874 337,25 47,79%	1 304 309,00 645 211,24 49,47%	525 116,00 229 126,01 43,63%	1 772 520,00 842 341,12 47,52%	1 015 949,00 523 472,16 51,53%	96 000,00 24 000,00 25,00%		400 000,00 0,00 0,00%	400 000,00 0,00 0,00%	
85504	wspieranie rodziny	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%		14 700,00 0,00 0,00%					
85508	Rodziny zastępcze	1 101 185,00 574 339,50 51,99%	1 101 185,00 574 339,50 51,99%	1 061 147,00 108 011,44 10,17%	156 147,00 106 775,29 68,33%	5 000,00 1 236,15 24,72%	100 000,00 55 825,40 55,83%	744 038,00 386 502,66 51,94%	96 000,00 24 000,00 25,00%				

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2020 roku oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2020 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec I półrocza 2020r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2020r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,01%	10 000	100,00%
020	Leśnictwo	436 283,00	0,43%	215 140,96	49,31%
600	Transport i łączność	3 512 219,00	3,44%	1 380 650,95	39,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	0,26%	214 062,28	80,47%
710	Działalność usługowa	2 255 077,00	2,21%	746 675,51	33,11%
720	Informatyka	100 000,00	0,10%	100 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	124 184,00	0,12%	92 178,55	74,23%
752	Obrona narodowa	176 100,00	0,17%	176 100,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 662 088,20	5,54%	3 342 799,80	59,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,19%	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	15 153 899,00	14,83%	6 618 322,75	43,67%
758	Różne rozliczenia	53 756 736,00	52,61%	31 621 766,32	58,82%
801	Oświata i wychowanie	445 266,00	0,44%	295 298,22	66,32%
851	Ochrona zdrowia	4 321 655,67	4,23%	3 060 491,67	70,82%
852	Pomoc społeczna	11 526 945,00	11,28%	7 012 881,28	60,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 515,00	0,98%	636 569,33	63,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 520,00	0,50%	198 191,18	38,82%
855	Rodzina	2 612 857,00	2,56%	1 260 097,78	48,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,11%	70 237,38	63,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,56	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00%	469,74	100,00%
Ogółem		102 176 344,87	100,00%	57 150 934,26	55,93%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2020 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec I półroczu 2020r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.06.2020r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,01%	0	0,00%
020	Leśnictwo	436 283,00	0,40%	215 140,96	49,31%
600	Transport i łączność	16 432 315,00	15,06%	4 833 168,53	29,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 993,00	0,26%	136 143,20	48,62%
710	Działalność usługowa	2 866 411,00	2,63%	1 142 533,28	39,86%
720	Informatyka	109 006,00	0,10%	102 841,12	94,34%
750	Administracja publiczna	9 222 606,00	8,45%	4 217 249,35	45,73%
752	Obrona narodowa	176 100,00	0,16%	21 613,04	12,27%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppóz.	5 812 088,20	5,33%	3 109 574,27	53,50%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,18%	75 075,00	37,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 583 206,00	1,45%	348 734,26	22,03%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,46%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	30 636 035,00	28,07%	16 565 963,65	54,07%
851	Ochrona Zdrowia	4 698 664,67	4,31%	1 267 790,38	26,98%
852	Pomoc społeczna	12 981 140,00	11,89%	6 288 067,27	48,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 616 361,00	3,31%	1 614 178,97	44,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	13 896 384,00	12,73%	6 732 587,77	48,45%
855	Rodzina	5 113 894,00	4,69%	2 264 150,53	44,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 500,00	0,15%	9 537,50	6,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 888,00	0,20%	54 120,90	24,95%
926	Kultura fizyczna i sport	198 058,00	0,18%	55 488,49	28,02%
Ogółem			100,00%	49 053 958,47	44,95%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w I półroczu 2020r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2019r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 410 908	-6 965 588	8 096 975,79
2	Finansowanie	-2 410 908	9 376 496	13 244 615,73
2.1	Przychody ogółem	0	9 376 496	13 244 615,73
2.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
2.1.2	spłata udzielonych pożyczek			
2.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
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)			3 171 153,71
2.1.5	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		9 376 496	6 965 588,00
2.1.6	prywatyzacja majątku JST			
2.1.7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			3 107 874,02
2.2	Rozchody ogółem	2 410 908	2 410 908	605 454
2.1.1	Spłata kredytów	2 410 908,00	2 410 908,00	605 454
2.1.2	Wykup obligacji			
2.1.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
Informacja w zakresie zadłużenia do 30.06.2020r				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 30.06.2020r		25 800 000,00	
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		13 400 000,00	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	
4	Poręczenia i gwarancje		7 183 828,50	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		7 183 828,50	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu

w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 373 80 51, 52, 53
tel. 41 373 80 54

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2020r ,
wg jednostek organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2020r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2020r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	10 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka leśna	020	02001	436 283,00	215 140,96	49,31%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2 319 685,00	1 665 611,21	71,80%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 582,00	275,20	17,40%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	279 993,00	136 143,20	48,62%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	1 458 000,00	308 032,52	21,13%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	985 411,00	652 114,95	66,18%
-	Pozostała działalność	720	72095	109 006,00	102 841,12	94,34%
-	Rady powiatów	750	75019	404 817,00	194 532,97	48,05%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	8 648 605,00	3 925 623,11	45,39%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	67 184,00	65 032,98	96,80%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	102 000,00	32 060,29	31,43%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	220 561,20	161 280,00	73,12%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	198 000,00	75 075,00	37,92%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	850 000,00	348 734,26	41,03%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704	733 206,00	0,00	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	500 000,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	856 373,00	481 100,00	56,18%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 400 000,00	845 413,00	60,39%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	244 374,00	56 708,00	23,21%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80146	98 873,00	0,00	0,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater	801	80153	130,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	37 000,00	13 047,05	35,26%
-	Szpitalne ogólne	851	85111	1 206 497,67	884 960,67	73,35%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	20 088,00	6 751,80	33,61%
-	Pozostała działalność	851	85195	2 682 500,00	8 000,00	0,30%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 548 631,00	658 540,65	42,52%
-	Pozostała działalność	852	85295	6 000,00	5 000,00	83,33%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	234 897,00	72 505,69	30,87%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	500 438,00	196 547,66	39,28%
-	Pozostała działalność	853	85395	50 000,00	0,00	0,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2 317 863,00	787 215,33	33,96%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	175 000,00	4 991,00	2,85%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	62 100,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	100 000,00	55 825,40	55,83%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2 074 020,00	788 001,31	37,99%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	158 500,00	9 537,50	6,02%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	129 500,00	38 500,00	29,73%
-	Biblioteki	921	92116	17 000,00	15 000,00	88,24%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	55 000,00	0,00	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	156 500,00	47 419,00	30,30%
	Razem			31 459 617,87	12 857 561,83	40,87%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	732 764,00	390 674,05	53,32%
-	Pozostała działalność	852	85295	2 286 593,00	845 555,49	36,98%
-	Wspieranie rodziny	855	85504	15 117,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	1 001 185,00	518 514,10	51,79%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	241 021,00	131 189,48	54,43%
	Razem			4 276 680,00	1 885 933,12	44,10%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	13 811 048,00	3 167 282,12	22,93%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	300 000,00	0,00	0,00%
	Razem			14 111 048,00	3 167 282,12	22,45%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	2 033 587,00	1 119 795,08	55,07%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	768 151,00	363 083,81	47,27%

	Razem			2 801 738,00	1 482 878,89	52,93%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	4 916 815,00	2 678 286,37	54,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 520,00	1 340,00	88,16%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	0,00	0,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	799 052,00	453 689,92	56,78%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	18 000,00	11 200,00	62,22%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 098,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	926	92605	1 098,00	0,00	0,00%
	Razem			5 738 183,00	3 144 516,29	54,80%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 663 656,00	913 736,02	54,92%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111			#DZIELU!
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 716 332,00	916 811,25	53,42%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	12 988,00	0,00	0,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 642 711,00	1 853 845,95	50,89%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	1 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	926	92605	11 500,00	0,00	0,00%
	Razem			7 052 687,00	3 684 393,22	52,24%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 078 222,00	533 866,93	49,51%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	132 310,00	62 418,33	47,18%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	255 073,00	135 006,46	52,93%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 510,00	2 310,00	92,03%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	20,90	2,09%
	Razem			1 469 115,00	733 622,62	49,94%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	449 161,00	288 732,75	64,28%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 457 954,00	1 298 665,08	52,84%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 149 467,00	2 228 989,83	53,72%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	12 000,00	5 490,00	45,75%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	12 693,00	3 305,80	26,04%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	8 000,00	600,00	7,50%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem			7 099 275,00	3 825 783,46	53,89%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 975 116,00	2 190 923,84	55,12%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	421 689,00	213 329,12	50,59%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	231 873,00	117 732,00	50,77%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 340,00	1 974,00	84,36%
-	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	32 547,00	15 984,77	49,11%
-	Pozostała działalność	853	85395	444 811,00	47 731,53	10,73%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	4 778,28	31,86%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	3 800,00	38,00%
	Razem			5 133 376,00	2 596 253,54	50,58%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 463 924,00	1 353 981,29	54,95%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	538 532,00	310 359,43	57,63%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 621 590,00	836 083,86	51,56%
-	Szkoły zawodowe	801	80130			#DZIELU!
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	71 900,00	34 535,16	48,03%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 220,00	1 220,00	54,95%
-	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	30 816,00	4 181,85	13,57%
-	Pozostała działalność	853	85395	49 556,00	25 000,00	50,45%

-	Technika	854	85415	12 000,00	1 570,97	13,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 500,00	300,00	12,00%
	Razem			4 808 038,00	2 582 232,56	53,71%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 414 481,00	2 437 601,53	55,22%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	726 715,00	436 372,14	60,05%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	6 104,00	6 040,94	98,97%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	12 533,00	12 439,06	99,25%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	4 329,00	1 345,00	31,07%
-	Pozostała działalność	853	85395	230 176,00	116 151,01	50,46%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 024 878,00	532 378,32	51,95%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	12 000,00	946,61	7,89%
-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	15 000,00	6 720,00	44,80%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 140,00	0,00	0,00%
	Razem			6 448 356,00	3 549 994,61	55,05%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Pozostała działalność	801	80195	31 200,00	8 759,46	28,08%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	928 720,00	443 299,14	47,73%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	3 400,00	3 400,00	100,00%
	Razem			963 320,00	455 458,60	47,28%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	667 500,00	371 966,62	55,73%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	16 460,00	7 769,49	47,20%
	Razem			683 960,00	379 736,11	55,52%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	724 235,00	355 658,96	49,11%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 650,00	0,00	0,00%
	Razem			725 885,00	355 658,96	49,00%
15	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 682 551,00	770 620,24	45,80%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	20 088,00	4 994,10	24,86%
	Razem			1 702 639,00	775 614,34	45,55%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 340,00	0,00	0,00%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4 975 628,00	2 632 699,04	52,91%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	72 896,00	36 448,00	50,00%
	Razem			5 049 864,00	2 669 147,04	52,86%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 251 524,00	1 631 215,65	50,17%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	180 000,00	124 382,39	69,10%
	Razem			3 431 524,00	1 755 598,04	51,16%
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	5 591 527,00	2 948 294,27	52,73%
-	Pozostała działalność	752	75295	176 100,00	21 613,04	12,27%
	Razem			5 767 627,00	2 969 907,31	51,49%
19	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	419 000,00	182 385,81	43,53%
	Razem			419 000,00	182 385,81	43,53%
OGÓŁEM				109 141 932,87	49 053 958,47	44,95%

Załącznik nr 6

Zarząd Powiatu Zestawienie wykonania planowanych wydatków za I półrocze 2020r
w Busku-Zdroju wg jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2020r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2020r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	856 373,00	481 100,00	56,18%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 400 000,00	845 413,00	60,39%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	244 374,00	56 708,00	23,21%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	98 873,00	0,00	0,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	130,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	37 000,00	13 047,05	35,26%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2 317 863,00	787 215,33	33,96%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	175 000,00	4 991,00	2,85%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	62 100,00	0,00	0,00%
	Razem			5 191 713,00	2 188 474,38	42,15%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	4 916 815,00	2 678 286,37	54,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 520,00	1 340,00	88,16%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	0,00	0,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	799 052,00	453 689,92	56,78%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	18 000,00	11 200,00	62,22%
	Razem			5 735 987,00	3 144 516,29	54,82%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 663 656,00	913 736,02	54,92%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 716 332,00	916 811,25	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	12 988,00	0,00	0,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 642 711,00	1 853 845,95	50,89%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 000,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem			7 039 687,00	3 684 393,22	52,34%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 078 222,00	533 866,93	49,51%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	132 310,00	62 418,33	47,18%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	255 073,00	135 006,46	52,93%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 510,00	2 310,00	92,03%
	Razem			1 468 115,00	733 601,72	49,97%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	449 161,00	288 732,75	64,28%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 457 954,00	1 298 665,08	52,84%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 149 467,00	2 228 989,83	53,72%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	12 000,00	5 490,00	45,75%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	12 693,00	3 305,80	26,04%
	Razem			7 081 275,00	3 825 183,46	54,02%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 975 116,00	2 190 923,84	55,12%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	421 689,00	213 329,12	50,59%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	231 873,00	117 732,00	50,77%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 340,00	1 974,00	84,36%
-	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	32 547,00	15 984,77	49,11%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	4 778,28	31,86%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	3 800,00	38,00%
	Razem			4 688 565,00	2 548 522,01	54,36%
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 463 924,00	1 353 981,29	54,95%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	538 532,00	310 359,43	57,63%

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

Załącznik nr 7

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2020	Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2020r							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	wolne środki-przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - paragraf 905	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne źródła	
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE													
1	700	70005	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju”	10 000	10 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
2	710	71012	Zakup sprzętu informatycznego	160 000	160 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
3	750	75020	Zakup agregatu prądowłóczego	60 000	60 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
4	750	75020	Zakup systemu do prowadzenia zapytań cenowych i przetargów w formie elektronicznej	10 000	10 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
5	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego, zlokalizowanego w Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	40 000	40 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
6	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	115 000	115 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
7	801	80115	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni oraz pracowni komputerowej	30 000	30 000	0,00							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
8	852	85202	Zakup trzykolorowego wózka akumulatorowego z napędem elektrycznym do przewożenia posiłków z pawilonu nr II do pawilonu nr I	32 000	32 000	32 000,00	32 000,00						Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
9	853	85311	Zakup samochodu osobowego typu autobus (17 osób) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	80 000	80 000	0,00							Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
10	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuno-Wychowawczą w Kosciach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	300 000	300 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Razem				837 000,00	837 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE											
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solce - Zdrój”	655 280	616 480	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczepaków - Szczyniki - Nowy Korczyn w n. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do cmentarza” w ramach projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminy Nowy Korczyn - etap II”	37 593	37 593	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solce - Zdrój Wełna na odcinku ul. Kościuski pomiędzy ul. Parzyżanów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stąpnicza - Solce - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błoniewola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuski, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wielospokowa rewitalizacja miejscowości Solce - Zdrój wraz z dokumentacją projektową	169 325	157 025	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju / Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stąpnicza od km 15+830 do 20+000 dl. 4,170 km”	2 492 820	2 492 820	109 404,20	27 351,10	54 702,00	27 351,10		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stąpnicza od km 21+000 do km 25+680 dl. 4680 m.	2 818 945	2 818 945	592 042,37	148 010,69	296 021,00	148 010,68		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dl. 1335 m.	656 540	656 540	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dl. 980 m w m. Rzeszutki.	337 895	337 895	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	„Przebudowa drogi Nr 0059T Zwierzyniec-Kolki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dl. 1665 m w m. Janina”	883 346	883 346	182 608,28	68 151,99	76 304,00	38 152,29		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczepy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 dl. 1655 m w m. Niziny.	1 522 834	1 522 834	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+064 do km 1+215 dl. 1151 m.	726 031	656 031	654 092,22	162 046,22	362 046,00	130 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chłranów od km 0+407 do km 0+780 dl. 373 m.	313 961	313 961	312 960,46	156 480,46	156 480,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Zborów - Włosnowice - Świniały - Trzebieca od km 4+518 do km 4+702 dl. 184 m.	118 096	118 096	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	710	71012	„Rozbudowa o klatkę schodową oraz modernizacja budynku przy ul. Kopernika	1 300 000	500 000	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
14	710	71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzejskiego, kieleckiego i piteckiego”	7 737 077	900 000	628 340,88	94 251,12		534 089,76		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
15	852	85202	Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno	22 937	22 937	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
16	852	85295	„Dla Dobra Rodziny”	228 736	23 471	23 471,00			1 830,00	21 641,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
17	852	85295	„Rodzina Wspólna Troška”	127 795	0	0,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
18	854	85403	„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z pierwszym wyposażeniem”	2 790 837	1 617 588	787 215,33	787 215,33				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
19	854	85403	„Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie”	88 926	88 926	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	854	85403	Rozbudowa SDOŚW o salę gimnastyczną do rehabilitacji ruchowej wraz z łącznikiem do nowego budynku dydaktycznego	2 598 169	213 888	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
21	854	85403	„Przebudowa bieżni trawistego na wielofunkcyjne o sznucej nawierzchni wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej”	1 464 666	201 053	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
				27 091 809,00	14 179 429,00	3 290 134,74	1 443 506,91	945 553,00	343 514,07	0,00	x
				27 928 809,00	15 016 429,00	3 322 134,74	1 475 506,91	945 553,00	343 514,07	0,00	x

1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Busko - Zdroj	323 420	238 420,00	38 348,64	38 348,64										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Słopnica	323 420	238 420,00	49 210,20	49 210,20										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy od km 7+750 do km 8+590 dl. 640 m - teren zamknięty kolejowy”	35 000	35 000,00	0,00	0,00										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świnin - Trzebień od km 4+702 do km 4+970 dl. 268 m.	235 623	235 623,00	0,00	0,00										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupiec - Żurawki - Jurków od km 1+800 do km 3+870 dl. 2070 m.	540 367	540 367,00	0,00	0,00										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	710	71095	„E - geodezja - cyfrowy zasób geodezjny powiatów: buskiego, jedrzeńskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	195 942	85 411,00	23 774,07	18 249,07										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
7	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	287 820	143 910,00	65 506,74	65 506,74										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
8	750	75020	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	510 000	170 000,00	82 700,35	82 700,35										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	750	75020	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego	360 000	120 000,00	10 120,00	10 120,00										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	853	85395	Europejskiej. Wspólna historia i wspólna przyszłość	123 000	49 556,00	25 000,00											Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju
11	853	85395	„Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”	631 051	441 811,00	47 731,53											Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
12	852	85218/85295	„Rodzina Wspólna Troska”	1 720 608	284 991,00	284 989,97	18 093,00										Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
13	852/855	85295/85508	„Dla Dobrej Rodziny”	2 001 035	1 199 754,00	534 838,98											Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
14	852	85295	„Lepsze Oblicze Życia”	2 452 985	892 470,00	44 358,54											Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
15	853	85395	„Zagraniczne praktyki zawodowe drogi do kariery”	410 271	230 176,00	116 151,01											Zespół Szkół Techniczno-Infornacyjnych w Busku - Zdroju
Wydanki bieżące razem				10 150 542,00	4 905 909,00	1 322 720,03	262 228,00	0,00	24 000,00	367 514,07	945 553,00	65 848,40	950 643,63	0,00			X
Ogółem				38 079 351,00	19 922 338,00	4 644 854,77	1 757 734,91					67 678,40	1 506 374,39	0,00			X

Przewodniczący Zarządu Powiatu

ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów od wdrożenia do 30.06.2020r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój”	2016-2020	655 280	38 799,86	5,92%	Przedłużające się postępowanie w zakresie uzyskania stosownej dokumentacji powoduje opóźnienia w realizacji zadania
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczubaków - Szczepanki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farma w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do cementarza w ramach projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”	2018-2020	37 593	0,00	0,00%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
3	600	60014	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuski pomiędzy ul. Partyzanów a ul. Krakowski w Solecu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Słopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Blonowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuski w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wielospokowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój wraz z dokumentacją projektową	2018-2020	169 325	12 300,00	7,26%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
4	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Słopnica od km 15+830 do 20+000 dl. 4,170 km”.	2019-2020	2 492 820	109 404,20	4,39%	Zaangazowanie prac budowlanych na etapie 50% - płatność w zakresie całości projektu w II półroczu
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Słopnica od km 21+000 do km 25+680 dl. 4680 m.	2019-2020	2 818 945	592 042,37	21,00%	Zaangazowanie prac budowlanych na etapie 50% - płatność w zakresie całości projektu w II półroczu
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0032T Wduchowa - Rucznów - Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dl. 1335 m.	2019-2020	656 540	0,00	0,00%	Zaangazowanie prac budowlanych na etapie 50% - płatność w zakresie całości projektu w II półroczu
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Złoczów - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dl. 980 m w m. Rzeszutki.	2019-2020	337 895	0,00	0,00%	Zaangazowanie prac budowlanych na etapie 50% - płatność w zakresie całości projektu w II półroczu
8	600	60014	„Przebudowa drogi Nr 0059T Zwierzyniec-Kolki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dl. 1665 m w m. Janina”	2019-2020	883 346	182 608,28	20,67%	Zaangazowanie prac budowlanych na etapie 50% - płatność w zakresie całości projektu w II półroczu
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuszary - Januszowice - Niziny od km 4+595 do km 6+050 dl. 1655 m w m. Niziny.	2019-2020	1 522 834	0,00	0,00%	Zaangazowanie prac budowlanych na etapie 50% - płatność w zakresie całości projektu w II półroczu
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+064 do km 1+215 dl. 1151 m.	2019-2020	726 031	724 092,21	99,73%	
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dl. 373 m.	2019-2020	313 961	312 960,46	99,68%	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniany - Trzebica od km 4+518 do km 4+702 dl. 184 m.	2019-2020	118 096	0,00	0,00%	Zaangazowanie prac budowlanych na etapie 50% - płatność w zakresie całości projektu w II półroczu
13	710	71012	„Rozbudowa o klatkę schodową oraz modernizacja budynku przy ul. Kopernika	2019-2021	1 300 000	32 964,00	2,51%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
14	710	71095	„E - geodezja - odfrowy zasob geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzepowskiego, kieleckiego i pinczowskiego”	2017-2022	7 737 077	315 764,18	4,08%	
15	852	85202	Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno	2018-2020	22 937	0,00	0,00%	Przedłużające się postępowanie w zakresie uzyskania stosownej dokumentacji powoduje opóźnienia w realizacji zadania
16	852	85295	„Dla Dobra Rodziny”	2019-2020	228 736	228 735,81	100,00%	
17	852	85295	„Rodzina Wspólna Troska”	2018-2020	127 795	127 795,00	100,00%	

18	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z pierwszym wyposażeniem	2011-2020	2 790 837	1 960 464,08	70,25%	Zakończenie realizacji zadania w III kwartale br.
19	854	85403	„Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie”	2019-2021	88 936	0,00	0,00%	Zakończenie realizacji zadania w III kwartale br.
20	854	85403	„Rozbudowa SOSW o salę gimnastyczną do rehabilitacji ruchowej wraz z łącznikiem do nowego budynku dydaktycznego”	2019-2022	2 598 169	0,00	0,00%	Z uwagi na brak współfinansowania ze środków zewnętrznych zadania zostanie przesunięte na lata kolejne
21	854	85403	„Przebudowa boiska trawiastego na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej”	2019-2022	1 464 666	0,00	0,00%	Z uwagi na brak współfinansowania ze środków zewnętrznych zadania zostanie przesunięte na lata kolejne
Razem wydatki majątkowe					27 091 809,00	4 637 930,45	17,12%	
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Busko- Zdrój	2019-2020	323 420	43 506,72	13,45%	
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Sępólca	2019-2020	323 420	53 141,40	16,43%	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuszewy od km 7+750 do km 8+390 dł. 640 m - teren zamknięty kolejowy.”	2019-2020	35 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świnin - Trzebieca od km 4+702 do km 4+970 dł. 268 m.	2019-2020	235 623	0,00	0,00%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
5	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupiec - Żurawniki - Jurków od km 1+800 do km 3+870 dł. 2070 m.	2019-2020	540 367	0,00	0,00%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
6	710	71095	„E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	2017-2022	195 942	37 312,08	19,04%	
7	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	2020-2021	287 820	65 506,74	22,76%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku

8	750	75020	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	2020-2022	510 000	82 700,35	16,22%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
9	750	75020	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego	2020-2022	360 000	10 120,00	2,81%	Realizacja zadania w drugiej połowie 2020 roku
10	853	85395	Europejszczy. Wspólna historia i wspólna przyszłość	2019-2021	123 000	25 000,00	20,33%	
11	853	85395	„Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”	2019-2021	631 051	56 570,47	8,96%	
12	852	85218/85295	„Rodzina Wspólna Troška”	2018-2020	1 720 608	1 715 422,89	99,70%	
13	852/855	85295/85508	„Dla Dobrej Rodziny”	2019-2020	2 001 035	1 336 110,86	66,77%	
14	852	85295	„Lepsze Oblicze Życia”	2020-2022	2 452 985	44 358,54	1,81%	
15	853	85395	„Zagraniczne praktyki zawodowe drogi do kariery”	2018-2020	410 271	277 027,44	67,52%	
Wydanki bieżące razem					10 150 542,00	3 746 777,49	36,91%	-
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe					37 242 351,00	8 384 707,94	22,51%	-

PRZEWODNICZĄCY
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 30 75

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2020 r	Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06. 2020 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	800 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	481 100,00	60,14%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80116	2540	300 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	0,00	0,00%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	30 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	8 526,00	28,42%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	1 100 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	845 413,00	76,86%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	100 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	48 182,00	48,18%
6	Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Modus Vivendi	854	85406	2540	170 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	3 591,00	2,11%
Ogółem dotacje					2 500 000	-	1 386 812,00	55,47%

PRZEWODNICZĄCY
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2020 roku

1

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2020 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 30.06. 2020 r dotacji celowych		Wykonanie w %	
					bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych		
1	Zarząd Powiatu		4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
1	28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53 fax 41 378 35 78	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220		321 537	„Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgicalnego Ogólnego zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi	0,00		0,00%
2					2800	412 000		Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”	412 000,00		100,00%
3					2800	84 960		Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”	84 960,00		100,00%
4					6220		288 000	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”	288 000,00		100,00%
5					6220		100 000,67	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”	100 000,67		100,00%
	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	5 000,00		100,00%	
7	Powiat Staszowski	853	85311	2320	22 773		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	1 328,84		28,30%	
8	Powiat Pińczowski							2 277,34			
9	Powiat Dąbrowski							2 837,51			
10	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	5 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	1 400,00		28,00%	
11	Powiat Wielicki	855	85508	2320	100 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	12 231,80		55,83%	
12	Powiat Kazimierki							4 164,00			
13	Starsostwo Powiatowe w Sochaczewie							5 260,00			
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy							2 816,65			
15	Powiat Włoszczowski							14 162,69			
16	Powiat Kolbuszowski							422,00			
17	Powiat Opatowski							10 456,26			
18	Powiat Pińczowski							6 312,00			
	Powiat Staszowski	855	85510	2320	50 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	16 545,40		33,09%	
20	Gminy z terenu Powiatu Buskiego	921	92105	2710	8 000		Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00%	
21	Gmina Solec-Zdrój	921	92105	2710	2 500		XII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia zdrowia i muzyki”	2 500,00		100,00%	
22	Gmina Solec-Zdrój	921	92105	2710	2 000		XVIII Festyn Rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem”	2 000,00		100,00%	
23	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	1 000		Sobótki 2020	1 000,00		100,00%	
24	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 000		Kingonalia 2020	3 000,00		100,00%	
25	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		XLIV Buskie Spotkania z Folklorem	1 500,00		100,00%	
26	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona "Niechaj Zabrzmi Bukowina"	1 500,00		100,00%	
27	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	6 000		XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Janroz	6 000,00		100,00%	
28	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu	1 500,00		100,00%	
29	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 000		XXIV Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2020	1 000,00		100,00%	
30	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	2 000		Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada	2 000,00		100,00%	
31	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	8 000		18. Międzynarodow Festiwal Kultury Dziecięcej	8 000,00		100,00%	
32	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	2 000		14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2020	2 000,00		100,00%	
33	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	17 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00		88,24%	
34	Gmina Busko - Zdrój	926	92605	2710	2 000		Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich Busko – Zdrój 2020	2 000,00		100,00%	
Razem I					738 733	709 537,67		1 019 175,16	0,00	70,37%	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Stowarzyszenie Sursun Corda	755	75515	2820	126 060		Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	50 050,00		39,70%
2	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	20 088		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	6 751,80		33,61%
3	Wyloniona w drodze konkursu	851	85195	2360	40 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	0,00		20,00%
4	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie”	8 000,00		
5	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 216 409		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	592 365,51		48,70%
6	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	8 348		Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju	8 348,00		100,00%
7	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	2830	114 039		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	57 019,14		50,00%
8	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	2830	808		Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju	808,00		100,00%
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	79 730		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	39 865,00		50,00%
10	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	52 394		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	26 197,00		50,00%
11	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 622 520		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	769 970,32		47,46%
12	Dofinansowanie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	6230	100 000		Jednostka realizująca zadanie Powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00		0,00%
13	Wyloniona w drodze konkursu	900	90019	2360	25 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	0,00		32,00%
14	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	900	90019	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKOKONIK”	8 000,00		
15	Wyloniona w drodze konkursu	921	92105	2360	62 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00		10,48%
16	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa”	6 500,00		
17	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	921	92120	2720	55 000		Wyloniona zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	0,00		0,00%
18	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	103 000		Wyloniona w drodze konkursu	0,00		35,38%
19	Stowarzyszenie AD ARMA POLONIA	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „II Buski rajd survivalowy”	5 000,00		
20	HANDBALOVE BUSKO	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Popularyzacja sportu oraz rozwój umiejętności sportowych dzieci poprzez organizowanie treningów piłki ręcznej”	6 000,00		
21	Buskie Stowarzyszenie „PRO MEMORIA”	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Piknik sportowo-strzelecki”	4 000,00		
22	Zorza Tempo Pacanów	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Szkolenie w piłce nożnej dzieci z terenu Gminy Pacanów”	3 781,00		
23	Miejszkołny Uczniowski Klub sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Letnia Akademia Pływania”	2 160,00		
24	Bokserki Miejszkołny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zawodów bokserkich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boks”	8 000,00		
25	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży”	4 000,00		
26	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki koło w Busku-Zdroju	926	92605	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”	3 500,00		
Razem II				x	3 625 396	0	X	1 610 315,77	0,00	44,42%
Ogółem I + II					4 364 129	709 537,67		2 629 490,93	0,00	51,83%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2020 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			74 310,34	1 325 880	334 739,45	1 325 880	290 232,93	118 816,86
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	470,40	700,00	87,00	700,00	494,40	63,00
		854	85410	2 518,61	357 920,00	65 442,42	357 920,00	63 419,69	4 541,34
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	53 778,68	330 000,00	49 741,92	330 000,00	82 373,62	21 146,98
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	152 000,00	26 567,43	152 000,00	13 385,14	13 182,29
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	216,90	153 000,00	32 993,90	153 000,00	18 503,38	14 707,42
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	24 100,00	11 683,45	24 100,00	11 025,54	657,91
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80115	1 000,08	5 310,00	2 647,84	5 310,00	1 000,08	2 647,84
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80115	6 153,38	79 700,00	37 536,75	79 700,00	34 153,89	9 536,24
		854	85410	10 161,77	186 100,00	82 226,89	186 100,00	65 866,67	26 521,99
8.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	10,04	650,00	661,44	650,00	10,04	661,44
		801	80140	0,48	36 400,00	25 150,41	36 400,00	0,48	25 150,41
Ogółem I				74 310,34	1 325 880,00	334 739,45	1 325 880,00	290 232,93	118 816,86

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Razem

mgr inż. Jacek...