

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2018 rok

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

1. Dochody budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości **97 252 593 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 78 611 291 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 18 641 302 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości **104 491 131 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 80 102 500 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24 388 631 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **7 238 538 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **15 494 869 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 3 670 238 zł,
 - wydatki majątkowe 11 824 631 zł.

W trakcie roku w budżecie Powiatu zostały wprowadzone zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wynikały one 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;

Uchwały Rady nr:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. XXXV/357/2018 z 02.03.2018r., | 14. XL/407/2018 z 13.09.2018r., |
| 2. XXXV/358/2018 z 02.03.2018r., | 15. XLI/419/2018 z 15.10.2018r., |
| 3. XXXVI/370/2018 z 13.04.2018r., | 16. XLI/420/2018 z 15.10.2018r., |
| 4. XXXVI/371/2018 z 13.04.2018r., | 17. XLI/421/2018 z 15.10.2018r., |
| 5. XXXVI/372/2018 z 13.04.2018r., | 18. I/7/2018 z 20.11.2018r., |
| 6. XXXVII/385/2018 z 11.05.2018r., | 19. I/8/2018 z 20.11.2018r., |
| 7. XXXVII/386/2018 z 11.05.2018r., | 20. I/9/2018 z 20.11.2018r., |
| 8. XXXVII/387/2018 z 11.05.2018r., | 21. II/11/2018 z 14.12.2018r., |
| 9. XXXVIII/399/2018 z 14.06.2018r., | 22. II/12/2018 z 14.12.2018r., |
| 10. XXXVIII/400/2018 z 14.06.2018r., | 23. II/13/2018 z 14.12.2018r. , |
| 11. XXXVIII/401/2018 z 14.06.2018r. | 24. III/20/2018 z 31.12.2018r., |
| 12. XL/405/2018 z 13.09.2018r., | 25. III/21/2018 z 31.12.2018r., |
| 13. XL/406/2018 z 13.09.2018r., | 26. III/22/2018 z 31.12.2018r. |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 901/2018 z 14.02.2018r., | 31. 995/2018 z 14.06.2018r., |
| 2. 902/2018 z 14.02.2018r., | 32. 996/2018 z 14.06.2018r., |
| 3. 903/2018 z 14.02.2018r., | 33. 997/2018 z 14.06.2018r., |
| 4. 906/2018 z 21.02.2018r., | 34. 1001/2018 z 27.06.2018r., |
| 5. 907/2018 z 21.02.2018r., | 35. 1002/2018 z 27.06.2018r., |
| 6. 911/2018 z 27.02.2018r., | 36. 1003/2018 z 27.06.2018r., |
| 7. 912/2018 z 27.02.2018r., | 37. 1004/2018 z 27.06.2018r., |
| 8. 913/2018 z 27.02.2018r., | 38. 1016/2018 z 04.07.2018r., |
| 9. 920/2018 z 15.03.2018r., | 39. 1019/2018 z 12.07.2018r., |
| 10. 921/2018 z 15.03.2018r., | 40. 1020/2018 z 12.07.2018r., |
| 11. 935/2018 z 28.03.2018r., | 41. 1024/2018 z 25.07.2018r., |
| 12. 936/2018 z 28.03.2018r., | 42. 1025/2018 z 25.07.2018r., |
| 13. 937/2018 z 28.03.2018r., | 43. 1026/2018 z 25.07.2018r., |
| 14. 948/2018 z 13.04.2018r., | 44. 1032/2018 z 01.08.2018r., |
| 15. 953/2018 z 24.04.2018r., | 45. 1041/2018 z 30.08.2018r., |
| 16. 954/2018 z 24.04.2018r., | 46. 1042/2018 z 30.08.2018r., |
| 17. 958/2018 z 11.05.2018r., | 47. 1043/2018 z 30.08.2018r., |
| 18. 959/2018 z 11.05.2018r., | 48. 1046/2018 z 30.08.2018r., |
| 19. 963/2018 z 16.05.2018r., | 49. 1051/2018 z 19.09.2018r., |
| 20. 964/2018 z 16.05.2018r., | 50. 1052/2018 z 19.09.2018r., |
| 21. 965/2018 z 16.05.2018r., | 51. 1053/2018 z 19.09.2018r., |
| 22. 970/2018 z 23.05.2018r., | 52. 1062/2018 z 27.09.2018r., |
| 23. 971/2018 z 23.05.2018r., | 53. 1063/2018 z 27.09.2018r., |
| 24. 972/2018 z 23.05.2018r., | 54. 1064/2018 z 27.09.2018r., |
| 25. 978/2018 z 29.05.2018r., | 55. 1066/2018 z 05.10.2018r., |
| 26. 979/2018 z 29.05.2018r., | 56. 1067/2018 z 05.10.2018r., |
| 27. 984/2018 z 06.06.2018r., | 57. 1074/2018 z 26.10.2018r., |
| 28. 985/2018 z 06.06.2018r., | 58. 1075/2018 z 26.10.2018r., |
| 29. 991/2018 z 12.06.2018r., | 59. 1076/2018 z 26.10.2018r., |
| 30. 992/2018 z 12.06.2018r., | 60. 1084/2018 z 15.11.2018r., |

61. 1085/2018 z 15.11.2018r.,
62. 1086/2018 z 15.11.2018r.,
63. 3/2018 z 28.11.2018r.,
64. 4/2018 z 28.11.2018r.,
65. 5/2018 z 28.11.2018r.,
66. 13/2018 z 14.12.2018r.,
67. 14/2018 z 14.12.2018r.,
68. 18/2018 z 20.12.2018r.,
69. 19/2018 z 20.12.2018r.,
70. 20/2018 z 20.12.2018r.,
71. 23/2018 z 14.12.2018r.,
72. 24/2018 z 14.12.2018r.,
73. 25/2018 z 14.12.2018r.

Na koniec roku wielkości planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, deficytu oraz przychodów i rozchodów przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	100 465 528,98 zł	101 276 485,90 zł
- dochody bieżące	83 401 955,98 zł	84 249 548,14 zł
- dochody majątkowe	17 063 573,00 zł	17 026 937,76 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	108 639 801,98 zł	106 443 802,25 zł
- wydatki bieżące	85 750 606,98 zł	84 399 813,02 zł
- wydatki majątkowe	22 889 195,00 zł	22 043 989,23 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 8 174 273,00 zł	- 5 167 316,35 zł
4. Przychody budżetu	8 174 273,00 zł	8 275 180,26 zł
- kredyty bankowe	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
- wolne środki	6 774 273,00 zł	6 875 180,26 zł
5. Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł

6. Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi **14 104 120,00 zł 13 614 295,78 zł**

- wydatki bieżące 3 621 887,00 zł 3 132 860,33 zł

- wydatki majątkowe 10 482 233,00 zł 10 481 435,45 zł

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

Dochody Powiatu w 2018 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	30 000	1 500	0	28 500
020	429 000	11 714	0	417 286
600	6 516 313	2 553 071	3 973 572	7 936 814
700	4 796 000	0	751 410	5 547 410
710	1 234 000	0	240 000	1 474 000
750	128 239	0	11 470	139 709
751	0	0	53 875	53 875
752	0	0	37 815	37 815
754	4 410 504	0	331 519	4 742 023
755	187 812	0	0	187 812
756	12 925 037	0	263 191	13 188 228
758	44 285 486	1 153 212	294 079	43 426 353
801	9 810 292	2 104 626	51 178	7 756 844
851	1 126 423	117 145	100 000	1 109 278
852	7 464 648	0	2 159 407	9 624 055
853	1 163 646	497 425	1 228 185,98	1 894 406,98
854	513 610	0	126 000	639 610
855	2 121 583	67 500	119 721	2 173 804
900	110 000	30 000	7 706	87 706
Razem	97 252 593	6 536 193	9 749 128,98	100 465 528,98

Wydatki Powiatu w 2018r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	30 000	1 500	0	28 500
020	433 000	15 714	0	417 286

600	13 860 605	2 952 406	5 430 435	16 338 634
700	181 000	0	554 154	735 154
710	1 534 000	264 932	47 000	1 316 068
720	8 200	2 000	0	6 200
750	8 167 765	403 247	418 446	8 182 964
751	0	0	53 875	53 875
752	0	0	37 815	37 815
754	4 690 504	50 000	331 519	4 972 023
755	187 812	0	1 316	189 128
757	1 090 000	370 000	0	720 000
758	3 250 000	1 617 702	1 572 832	3 205 130
801	40 740 798	2 309 344	1 087 944	39 519 398
851	2 646 423	1 117 145	689 128	2 218 406
852	8 263 432	48 259	2 172 054	10 387 227
853	3 575 496	751 023	1 270 792,98	4 095 265,98
854	11 101 265	510 589	824 592	11 415 268
855	4 199 685	33 934	169 364	4 335 115
900	110 000	6 060	19 706	123 646
921	241 098	69 274	10 000	181 824
926	180 048	35 173	16 000	160 875
Razem	104 491 131	10 558 302	14 706 972,98	108 639 801,98

Budżet Powiatu w 2018 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 5 167 316,35 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 8 174 273,00 zł. Realizacja dochodów w wysokości 101 276 485,90 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 100,81% tj. wyższym o 810 956,92 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2018 roku wynosiła 43 072 990,00 zł, co stanowiło 42,53% wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 11 869 322,00 zł stanowiły 11,72%.

Poniesione wydatki w kwocie 106 443 802,25 zł były niższe od planowanych o 2,02 % tj. o kwotę 2 195 999,73 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 84 399 813,02 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych o 1 350 793,96 zł tj. o 1,57 %. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 22 043 989,23 zł tj. mniej od planowanych o 3,69 % czyli o 845 205,77 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 25 800 000zł, w tym;

- z tytułu kredytów 13 400 000 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 12 400 000 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Powiat nie posiadał. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 4 798 457,16 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się przede wszystkim z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz nienależnie pobranej subwencji oświatowej przypadających do wypłaty w 2019 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne wyniosły 2 029 423,55 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I (tj. 1 737 630,29 zł).

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 8 372 042 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2018 roku przedstawiają załączniki do niniejszej informacji. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów i przychodów finansujących te wydatki.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 28 500 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 28 500 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatorów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. W 2018 roku nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 417 286 zł, wykonanie 414 285,89 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 417 286 zł, wykonanie 414 285,89 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 414 285,89 zł. Źródłem finansowania powyższych wypłat były środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 412 755,91 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 1 529,98 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 16 338 634 zł, wykonanie 15 575 121,85 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 10 729 311 zł, wykonanie 10 152 102,03 zł

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, realizowane inwestycje, remonty, zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz obsługę administracyjną.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 3 833 570,26 zł, w tym środki w kwocie 1 534 996 zł przeznaczone zostały na;

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 264 926,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 258 061,00 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 158 556,00 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 170 067,00 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 125 404,00 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 96 025,00 zł,
- letnie utrzymanie ulic i dróg – 22 008,00 zł,
- remont chodników – 62 534,00 zł,
- remont dróg powiatowych – 176 095,00 zł,

- roboty cząstkowe – 180 476,00 zł,
- wycinkę drzew – 20 844,00 zł.

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze drogowej na łączną kwotę 6 318 531,77 zł przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 1 845 221,33 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 618 530,00 zł,
- dochody własne – 365 398,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 2 089 714,00 zł,
- wolne środki – 2 233 238,45 zł.

b) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 53 147 zł, wykonane 52 703,56 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Pacanów na zadanie pn. „Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr. ewid. gruntu 411/2w miejscowości Zborówek, długości 940mb”.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5 555 160,00 zł, wykonane 5 369 808,26 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty oraz przebudowy dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawałnych opadów deszczu w 2014r., 2015r., i 2016r. na terenie Powiatu. Na remonty dróg zniszczonych w wyniku nawałnych deszczy wydatkowano 3 316 202,12 zł natomiast na przebudowy 2 053 606,14 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej kwocie 3 411 297,48 zł, dochody własne powiatu w kwocie 1 308 700,93 zł, a także wolne środki w kwocie 649 809,85 zł.

Poniższe tabele przedstawiają nazwy dróg przebudowanych i wyremontowanych w ramach wydatkowanych środków.

Lp.	Nazwa przebudowywanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego oraz wolne środki
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica - Goryslawice od km 6+514 do km 7+574 długości 1060 m	528 280,57	262 814,05	265 466,52
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 4+750 do km 5+100 dł. 350 mb	146 917,35	83 752,50	63 164,85
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125T Biechów - Pacanów od km 3+482 do km 3+850 dł. 368 mb	225 570,44	93 254,00	132 316,44
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina od km 2+200 do km 3+250 dł. 1050 mb	471 707,08	214 819,40	256 887,68
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój - Zbrodziejce-Podgaje, od km 1+383 do km 2+383 dł. 1 000 m	620 085,80	357 478,10	262 607,70
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczepy - Dobrów - Grzybów, od km 11+893 do km 12+033 dł. 140 m	61 044,90	48 835,00	12 209,90
Razem		2 053 606,14	1 060 953,05	992 653,09

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego oraz wolne środki
1	2	3	4	5
1	Remont drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 1+200 do km 1+800 długości 600 m	146 029,91	95 439,42	50 590,49
2	Remont drogi powiatowej Nr 0039T Gacki Dobrów od km 2+500 do km 4+300 dł. 1800 mb	608 841,67	456 062,00	152 779,67
3	Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska - Sepichów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 mb	234 247,90	172 391,80	61 856,10
4	Remont drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno - Gorzakiew - Skadla od km 3+930 do km 4+900 dł. 970 mb	241 836,11	172 188,39	69 647,72
5	Remont drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów - Sroczków - Oleśnica - Brody Duże - Grobla od km 1+000 do km 1+470 długości 470 m	116 498,38	80 805,00	35 693,38
6	Remont drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów - Gace Słupieckie od km 2+760 do km 3+460 dł. 700 mb	176 429,05	141 143,00	35 286,05
7	Remont drogi powiatowej Nr 1020T Owczary - Bronina od km 0+015 do km 1+645 dł. 1630 mb	493 120,41	351 913,10	141 207,31
8	Remont drogi powiatowej Nr 0072T Gacki - Goryslawice od km 5+000 do km 6+200 dł. 1200 mb	303 990,32	229 025,45	74 964,87

9	Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 2+200 dł. 569 mb	176 739,75	101 534,99	75 204,76
10	Remont drogi powiatowej Nr 0127T Ostrowce - Kawęczyn - Brzostków od km 1+456 do km 2+639, długości 1 183 m	381 170,80	279 003,98	102 166,82
11	Remont drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno - Gorzaków - Skadla od km 6+300 do km 6+825, długości 525 m	194 242,40	93 909,00	100 333,40
12	Remont drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Konieczmosty-Stary Korczyn, od km 23+880 do km 24+580 dł 700 m	243 055,42	176 928,30	66 127,12
Razem		3 316 202,12	2 350 344,43	965 857,69

d) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 016,00 zł, wykonane 508,00 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 735 154 zł, wykonanie 714 944,93 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 735 154 zł, wykonanie 714 944,93 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 668 153,01 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 46 791,92 zł. Dotacja przeznaczona została 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 przeznaczone były na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 316 068 zł, wykonanie 913 125,91 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 908 000 zł, wykonanie 536 715,57 zł.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą;

- opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny,
 - opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych.
- Ewidencjonowane były również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 402 000 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 134 715,57 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 372 000 zł, wykonanie 371 992,94 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

c) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 1 000 zł, wykonanie 300,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu.

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 35 068,00 zł, wykonanie 4 117,40 zł.

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, którego celem jest modernizacja powiatowych zasobów geodezyjnych w ramach projektu „E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 6 200 zł, wykonanie 6 000 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na szkolenie z zakresu Administrowania środowiska systemowego Windows serwer, w ramach przedsięwzięcia pn. „Akademia SIPWŚ” (Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego) mającego na celu organizację i przeprowadzenie szkoleń gwarantujących podniesienie kwalifikacji pracowników starostw, urzędów miast i gmin województwa świętokrzyskiego, niezbędnych do efektywnego wykorzystania Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz zapewnienie trwałości Projektu SIPWŚ.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8 182 964 zł, wykonanie 8 117 218,23 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 453 277 zł, wykonanie 439 325,09 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki poniesione na zakup niezbędnych materiałów do biura rady, składki na Związek Powiatów Polskich, diety radnych Powiatu oraz zakup systemu umożliwiającego rejestrowanie przebiegu sesji. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 7 489 863,00 zł, wykonanie 7 439 468,35 zł

Wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju. Środki zostały przeznaczona na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz bieżące utrzymanie jednostki. Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były dochody własne powiatu kwocie 4 439 468,35 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 000 000 zł.

c) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 70 870,00 zł, wykonanie 70 033,88 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (35 177,87 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 52 148,01 oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 17 885,87 zł.

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 168 954,00 zł, wykonanie 168 390,91 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2018 roku wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety. Promocje w prasie, internecie, spotkania, konferencje. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 53 875 zł, wykonanie 49 184,45 zł.

a) Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 53 875,00 zł, wykonanie 49 184,45 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

9. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 37 815 zł, wykonanie 37 815,00 zł.

a) Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan 37 815,00 zł, wykonanie 37 815,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz na modernizację systemu zasilania awaryjnego serwerowni dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 972 023 zł, wykonanie 4 821 648,01 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30 000 zł, wykonanie 29 713,31 zł.

Wydatkowane środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. W 2018 roku dofinansowano następujące zadania:

- zakup samochodu osobowego – 18 990,27 zł,
- zakup 2 kserokopiarek i 2 niszczarek – 10 723,04 zł

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 762 143 zł, wykonanie 4 762 054,70 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków bieżących była dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie komendy w kwocie 4 613 554,70 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 148 500,00 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 98 500 zł, z dochodów własnych Powiatu w kwocie 30 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 20 000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych oraz motopompy.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W roku ubiegłym na powyższy cel nie wydatkowano żadnych środków.

d) 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 29 880 zł, wykonanie 29 880,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 17 380 zł na zakup piły tarczowej i łańcuchowej, kombinezonu do pracy w wodzie, latarki z ładowarką oraz węża tłocznego oraz w kwocie 12 500 zł na zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji. Zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

11. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 189 128 zł, wykonanie 187 748,30 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 189 128 zł, wykonanie 187 748,30 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki przeznaczone były na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób prowadzących pomoc prawną oraz dotacje dla organizacji pozarządowej.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 720 000 zł, wykonanie 715 658,90 zł

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

Plan 720 000 zł, wykonanie 715 658,90 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych. Źródłem finansowania odsetek były dochody własne.

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 205 130 zł, wykonanie 3 172 832,00 zł.

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

Plan 3 172 832 zł, wykonanie 3 172 832,00 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowany został zwrot nienależnie pobranej w latach 2009-2011 części oświatowej subwencji ogólnej. Wykonując postanowienie Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu na 46 rat należności, Powiat Buski w 2018 roku zwrócił do budżetu państwa część środków wynikających z w/w decyzji. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 32 298 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana do końca 2018 roku rezerwa ogólna utworzona w budżecie Powiatu.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 39 519 398 zł, wykonanie 39 423 829,16 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.

Zrealizowane wydatki finansowane były z:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 22 413 421,90 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 40 416,88 zł,
- dochodów własnych – 7 733 998,29 zł,
- EFRR – 7 515 803,82 zł,
- wolnych środków – 320 188,27 zł,
- kredytu bankowego – 1 400 000,00 zł.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 218 406 zł, wykonanie 2 184 610,28 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 1 170 128 zł, wykonanie 1 170 127,71 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 1 170 127,71 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, rekonstrukcja środków trwałych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ZOZ – 483 494,71zł,
- Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju– 491 185 zł,
- Zakup 2 karetek typu P w wersji podstawowej do przewozu pacjentów– 195 448,00 zł,
Źródłem finansowania dotacji była część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 070 127,71 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł.

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

Plan 1 009 278 zł, wykonanie 975 482,57 zł.

Wydatkowane środki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu Państwa.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 39 000 zł, wykonanie 39 000,00 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w ochronie zdrowia. Największa kwota została przekazana na „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego”.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10 387 227 zł, wykonanie 10 203 386,10 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 8 786 565 zł., wykonanie 8 786 550,43 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. Wydatki bieżące wyniosły 8 752 091,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 34 458,73 zł, z czego 17 490,65 zł na zakup rotora elektrycznego do kończyn górnych i dolnych oraz 16 968,08 na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 3 576 408,43 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 210 142,00 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 120 750 zł, wykonanie 120 749,17 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na utrzymanie lokali aktywizujących funkcjonujących jako ośrodek wsparcia działający na zasadzie mieszkań chronionych przy DPS w Zborowie. Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu.

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

Plan 41 460 zł, wykonanie 41 460 zł.

Środki w łącznej kwocie 41 460 zł zostały przeznaczone na realizację:

- 1) Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w ramach którego zrealizowano zadanie publiczne pn. „Razem pokonamy przemoc”.
- 2) Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Źródłem finansowania w/w zadań była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 36 460 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 5 000,00 zł.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 772 666 zł, wykonanie 770 515,22 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Jednostka realizuje zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz zadania w zakresie rehabilitacji społecznej wynikającej z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były;

- dochody własne w kwocie 592 557,57 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 127 313,00 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 45 844,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 800,00 zł.

e) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 665 786 zł, wykonanie 484 111,28 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Gminy Pacanów na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 5 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 479 111,28 zł wydatkowane były na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projekty pn. „Nowy Start - Nowe Życie” oraz „Rodzina Wspólna Troska”.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 095 265,98 zł, wykonanie 3 818 537,62 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 175 130 zł, wykonanie 173 216,52 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestnikami byli mieszkańcy z terenu Powiatu Buskiego. Źródłem finansowania zadania były środki własne Powiatu w kwocie 158 463,88 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 14 752,64 zł.

b) Rozdział 85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Plan 391 123,98 zł, wykonanie 390 554,28 zł.

Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołu, w tym głównie wynagrodzeń pracowników, członków komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakupu materiałów biurowych oraz bieżących opłat.

Wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 351 389,93 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kazimierskiego w kwocie – 6 000 ,00 zł,
- dochody własne powiatu w kwocie 33 164,35 zł.

Realizując zadania w 2018 r. zespół przyjął 2 276 wniosków, w tym 1 960 dotyczyło osób dorosłych i 316 dzieci. Wydano 2 023 orzeczeń, w tym 1 759 dotyczyło osób dorosłych i 264 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 822 084 zł, wykonanie 1 822 084,00 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały 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:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 1 504 984,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 312 100,00 zł,
- środki z PFRON – 5 000,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 706 928 zł. , wykonanie 1 432 682,82 zł.

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

1. „EUROFUTURE Changing Places” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
2. „Education and Sustainability for the Young” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
3. „Nauczanie bez granic” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
4. „ Myślenie ponad granicami” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
5. „Trzy kroki do pracy” prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju,
6. „Dobry zawód - lepsze życie” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
7. „Nowe kompetencje – nowe możliwości – Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,

8. „Nowy Start – Nowe Życie ” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
9. „Rodzina Wspólna Troska” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
10. „Inwestycja w przyszłość” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju,
11. „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.

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 11 415 268 zł, wykonanie 11 316 621,88 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.

Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków inwestycyjnych w tym dziale przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania powyższych wydatków była część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10 772 542,10 zł oraz wolne środki w kwocie 544 079,78 zł.

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

19. Dział 855 – Rodzina

Plan 4 335 115 zł, wykonanie 4 315 229,54 zł.

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 23 870 zł, wykonanie 22 630,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

b) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 146 426 zł, wykonanie 1 132 724,60 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 30 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 45 dzieci – 588 398,47 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodziny zastępczej – 6 652,00 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych znajdują się dzieci z powiatu buskiego – 95 594,63 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków – 3, 077,00 zł;
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I, II, III i IV kwartał w trzech zawodowych rodzinach zastępczych – 29 238,38 zł;
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie dwóch pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w kwocie 10 409,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 94 696,20 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej 7 143,62 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 23 rodzin na 36 dzieci 210 540,21 zł;
- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 2 105,40 zł
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty 79 869,69 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 2 600,00 zł.
- udział w konferencji promującej rodzicielstwo zastępcze, usługi pocztowe i poligraficzne – 2 400,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki własne Powiatu w kwocie 122 624,96 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 505 355,29 zł,

- dotacje celowe w kwocie 137 685,35 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 36 056,00 zł
- 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 212 645,61 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 118 357,39 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 164 819 zł., wykonanie 3 159 874,94 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 1 619 633,28 zł oraz dotacja celowa dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 1 461 144,24 zł. Zaewidencjonowane zostały również wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na wypłatę świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez wychowanków domów dziecka w kwocie 47 455,32 zł, oraz w Starostwie Powiatowym dotacje dla powiatów w kwocie 31 642,10 zł. Środki zostały przeznaczone 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 były;

- dochody własne Powiatu w wysokości – 1 487 738,89 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 1 452 618,69 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 219 517,36 zł.

20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 123 646 zł, wykonanie 113 520,54 zł.

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

Plan 123 646 zł., wykonanie 113 520,54 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki, które dotyczyły ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach programu edukacyjno-ekologicznego „Chrońmy naszą planetę” zorganizowano dwa konkursy pn. „Segregujesz - świat ratujesz” oraz „Stop smogowi”. Ich efektem ekologicznym jest m. in. propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska, w tym: ochrony wód, powietrza oraz powierzchni ziemi. Zwrócenie uwagi na tematykę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody, przyczyn zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby i lasów oraz sposoby zapobiegania tym zanieczyszczeniom, a także kształtowanie proekologicznych postaw.

Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz udzielono dotacji w łącznej kwocie 17 820,52 zł dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 105 514,21 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7 706,33 zł.

21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 181 824 zł, wykonanie 181 802,04 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 106 824 zł., wykonanie 106 802,04 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 55 100 zł. oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 31 498,61 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 15 000 zł., wykonanie 15 000 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla Gminy Busko - Zdrój, która realizuje zadanie powiatu w zakresie utrzymania i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Źródłem finansowania dotacji były dochody własne Powiatu.

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50 000 zł., wykonanie 50 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W ramach wydatkowanych środków udzielone zostały dotacje dla parafii rzymsko-katolickich w Powiecie Buskim. Szczegółowy wykaz parafii, którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji. Źródłem finansowania opisanych dotacji były dochody własne Powiatu.

d) Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 10 000 zł., wykonanie 10 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na dotację celową dla Gminy Raków z przeznaczeniem na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.

22. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 160 875 zł, wykonanie 160 681,62 zł

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

Plan 160 875 zł., wykonanie 160 681,62 zł.

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą m in.:

- udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i turystyki w kwocie 97 424,50 zł,
- nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 34 250,00 zł.,

- realizację zwodów, konkursów w kwocie 29 007,12 zł.

W/w wydatki finansowane były ze środków własnych Powiatu.

19. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

W ramach środków pozabudżetowych Powiat dysponował środkami funduszy celowych oraz środkami na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2018 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 2 033 795,00 zł. Na realizację zadań w 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 2 033 785,94 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 121 149,27 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 84 977,00 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 129 019,67 zł.,
- zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu – 26 504,97 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 173 495,03 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 1 493 640,00 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 5 000,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 50 844,65 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Powiat w 2018 r. otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 223 796,17 zł w tym:

- 1) Moduł I kwota 128 241,70 zł;
- 2) Moduł II kwota 82 465,00 zł;
- 3) obsługa realizacji programu kwota 10 077,39 zł;
- 4) promocja programu kwota 2 008,05 zł;
- 5) ewaluacja programu kwota 1 004,03 zł;

Na dzień 31.12.2018 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 168 149,52 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- wypłaty z Modułu II w kwocie 48 291,10 zł. tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

- wypłaty z Modułu I w kwocie 119 858,42 zł. tj. likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidację barier w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Ponadto w 2018 roku Powiat otrzymał środki w kwocie 192 909 zł na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D i G.

W ramach programu w poszczególnych obszarach dokonano następujących zakupów:

a) w obszarze B programu:

- dostawa i montaż windy w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – 52 767,00 zł.,

b) w obszarze D programu:

- zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – 79 242,00 zł.,

c) w obszarze G programu:

- tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – 60 000,00 zł, oraz środki na koszty obsługi w kwocie 900,00 zł.

b) Dochody i wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w ramach rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 385 270 zł., wpływy wyniosły 1 242 914,54 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 385 270 zł. wykonanie wyniosło 1 256 266,76 zł. Stan środków na 31.12.2018r wynosił 44 643,01 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

c) Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2018 roku wyniosła 9 488,7 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 6 915,6 tys. zł, w szczególności;

- szkolenia – 168,1 tys. zł,
- prace społecznie użyteczne - 5,7 tys. zł,
- roboty publiczne – 188,6 tys. zł,
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 854,8 tys. zł,
- dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej –826,3 tys. zł,
- prace interwencyjne – 557,4 tys. zł,
- studia podyplomowe – 12,0 tys. zł,
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. – 1 809,4 tys. zł,
- staże – 1 991,7 tys. zł,
- bon na zasiedlenie – 200,0 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 119,9 tys. zł,
- badania osób bezrobotnych – 1,4 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 168,0 tys. zł,
- koszty przejazdu, zakwaterowania – 0,5 tys. zł,
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 11,8 tys. zł,

- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 983,1 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 59,6 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 288,5 tys. zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 0,1 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 5,2 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 94,2 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 67,5 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 23,2 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 51,7 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2018 rok została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłuży do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2018 rok.

Busko – Zdrój, dnia 27.03.2019r .

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU
mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na koniec 2018	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 500,00	0,00	0,00%
01005			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 500,00	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	28 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	417 286,00	414 285,89	99,28%
02001			Gospodarka leśna	417 286,00	414 285,89	99,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 529,98	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 756,00	412 755,91	100,00%
600			Transport i łączność	7 936 814,00	7 808 548,28	98,38%
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 389 814,00	4 396 742,80	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	441 100,00	444 975,72	100,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 834,91	241,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	11 930,84	110,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 846 200,00	1 845 221,33	99,95%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	2 089 714,00	2 089 714,00	100,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 545 984,00	3 411 297,48	96,20%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 445 799,00	2 350 344,43	96,10%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 100 185,00	1 060 953,05	96,43%
60095			Pozostała działalność	1 016,00	508,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 016,00	508,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 547 410,00	5 546 145,21	99,98%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 547 410,00	5 546 145,21	99,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 224,72	91,12%
		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	16 084,00	107,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 478 232,00	4 478 232,05	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 524,00	200 524,39	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 586,65	102,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 154,00	668 153,01	99,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	161 340,39	100,84%
710			Działalność usługowa	1 474 000,00	1 476 050,67	100,14%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 000,00	1 104 057,73	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	458,42	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	701 124,77	100,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	296,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	402 000,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,25	100,00%
71015		Nadzór budowlany	372 000,00	371 992,94	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	371 992,94	100,00%
750		Administracja publiczna	139 709,00	139 873,14	100,12%
75019		Rady powiatów	0,00	6,95	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,95	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	68 839,00	69 832,31	101,44%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sąsadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	104,20	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	45 510,35	103,43%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 583,51	89,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	7 836,95	124,40%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 235,45	82,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 064,67	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 539,00	1 497,18	58,97%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	70 870,00	70 033,88	98,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 984,00	52 148,01	98,42%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 886,00	17 885,87	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 875,00	49 184,45	91,29%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 875,00	49 184,45	91,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 875,00	49 184,45	91,29%
752		Obrona narodowa	37 815,00	37 815,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	37 815,00	37 815,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 715,00	32 715,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	5 100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 742 023,00	4 741 934,70	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 712 143,00	4 712 054,70	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 613 643,00	4 613 554,70	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 500,00	98 500,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 880,00	29 880,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 380,00	17 380,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 432,97	99,27%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 432,97	99,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 432,97	99,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 188 228,00	13 958 220,01	105,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 759 116,00	1 795 881,62	102,09%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 509 191,00	1 544 486,25	102,34%

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	199 870,00	102,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 925,00	51 156,47	93,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,90	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	6 000,00	85,71%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	85,71%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 422 112,00	12 156 338,39	106,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 160 112,00	11 869 322,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	262 000,00	287 016,39	109,55%
758		Różne rozliczenia	43 426 353,00	43 432 735,73	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 246 680,00	33 246 680,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 246 680,00	33 246 680,00	100,00%
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	283 363,00	283 363,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	283 363,00	283 363,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 080 467,00	6 080 467,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 080 467,00	6 080 467,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	76 382,73	109,12%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	75 057,57	107,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 325,16	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 745 843,00	3 745 843,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 843,00	3 745 843,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 756 844,00	7 761 820,09	100,06%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	878,68	87,87%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	537,53	76,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	341,15	113,72%
80120		Licea ogólnokształcące	18 880,00	31 840,00	168,64%
	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	14 450,00	23 985,80	165,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 932,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 291,73	80,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 645,00	120,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	1 985,47	315,15%
80130		Szkoły zawodowe	7 597 421,00	7 602 957,16	100,07%
	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	50 200,00	52 109,25	103,80%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	598,60	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 591,79	85,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 845,00	29 595,47	106,29%
	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	485 734,00	485 734,23	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 258,23	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 029 442,00	7 030 069,59	100,01%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	15 885,00	15 885,42	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 885,00	15 885,42	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 986,00	69 841,95	95,69%
	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	47 370,00	94,74%
	0920	Pozostałe odsetki	850,00	335,81	39,51%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 136,00	22 136,14	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 928,00	11 505,23	60,78%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 928,00	11 505,23	60,78%
80195		Pozostała działalność	31 744,00	28 911,65	91,08%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 744,00	28 911,65	91,08%
851		Ochrona Zdrowia	1 109 278,00	1 075 482,57	96,95%
85111			100 000,00	100 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 009 278,00	975 482,57	96,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 278,00	975 482,57	96,65%
852		Pomoc społeczna	9 624 055,00	9 771 370,92	101,53%
85202		Domy pomocy społecznej	8 819 156,00	8 958 558,52	101,58%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	157,47	78,74%
	0830	Wpływy z usług	3 603 014,00	3 738 786,43	103,77%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	998,80	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 213,31	117,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,95	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 243,56	192,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 210 142,00	5 210 142,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	126 868,00	140 073,77	110,41%
	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	38 000,00	41 965,12	110,43%
	0830	Wpływy z usług	88 868,00	98 108,65	110,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 460,00	36 460,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	12 500,00	5 492,04	43,94%
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	692,04	138,41%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	4 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	629 071,00	630 786,59	100,27%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 064,00	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	461 826,00	461 825,41	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego	70 369,00	69 206,18	98,35%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 585,00	88 585,76	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 291,00	6 105,24	73,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 406,98	1 885 794,87	99,55%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 220,00	14 752,64	103,75%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 220,00	14 752,64	103,75%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 958,98	357 792,78	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,80	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 958,98	351 389,93	99,84%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,05	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 845,00	50 844,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 845,00	50 844,65	100,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy		404 988,00	404 435,26	99,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	73 185,00	73 290,00	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 715,00	12 255,00	104,61%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	791,81	39,59%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 988,00	5 988,45	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	312 100,00	312 100,00	100,00%
85395		Pozostała działalność		1 066 395,00	1 057 969,54	99,21%
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	8 373,96	620,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	100,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	456 241,00	456 715,01	100,10%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	123 786,00	123 106,68	99,45%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków budżetu państwa	12 997,00	12 936,30	99,53%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 021,00	456 834,59	96,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		639 610,00	692 565,47	108,28%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		263 500,00	315 171,37	119,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 156,31	100,92%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	169 987,61	124,99%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 965,83	72,11%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 523,30	106,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	113 629,65	117,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 908,67	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 190,00	636,68	53,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	477,68	47,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	159,00	83,68%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		42 300,00	44 268,57	104,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	34 220,00	92,49%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 853,70	77,07%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	356,38	178,19%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 750,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,00	88,00%
8540		Internaty i bursy szkolne		332 620,00	332 488,85	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 860,00	288 770,35	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 567,36	44,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 372,80	3372,80%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 000,00	38 778,34	102,05%

855	Rodzina	2 173 804,00	2 209 349,23	101,64%
85504	Wspieranie rodziny	23 870,00	22 630,00	94,81%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 870,00	22 630,00	94,81%
85508	Rodziny zastępcze	503 584,00	506 213,23	100,52%
0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 468,88	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 056,00	36 056,00	100,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do trybunału kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	214 528,00	212 645,61	99,12%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	137 685,35	101,99%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	118 000,00	118 357,39	100,30%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 646 350,00	1 680 506,00	102,07%
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	1 500,00	5 064,02	337,60%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	800,00	653,40	81,68%
0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	415,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 265,00	42,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	972,32	64,82%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 452 618,69	102,30%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	219 500,00	219 517,36	100,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 706,00	88 033,09	100,37%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,01	100,00%
0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 706,00	88 033,08	100,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 324,73	100,41%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,02	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 706,00	7 706,33	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,72	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,72	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,72	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	842,89	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	842,89	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,89	100,00%
0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	100,00%
Dochody ogółem		100 465 528,98	101 276 485,90	100,81%

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 35 78

Załącznik nr 2

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

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2018r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2018r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	175 000,00	1 520 127,42	868,64%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	0,00	701 965,48	100,00%
-	Rady Powiatów	750	75019	0,00	6,95	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	68 839,00	67 832,31	98,54%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 759 116,00	1 795 881,62	102,06%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	7 000,00	6 000,00	85,71%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	70 000,00	75 057,57	107,23%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	2 645,00	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0,00	2,80	100,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	0,00	1 468,88	100,00%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	0,00	27,58	100,00%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	0,00	0,01	100,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00	83,42	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	0,72	100,00%
-	Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0,00	842,89	100,00%
	Razem			2 079 955,00	4 171 942,65	200,58%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	692,04	138,41%
-	Pozostała działalność	852	85295	0,00	5 064,00	
-	Pozostała działalność	853	85395	500,00	6 362,76	100,00%
	Razem			1 000,00	12 118,80	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	453 900,00	461 807,47	101,74%
	Razem			453 900,00	461 807,47	101,74%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	92 888,00	92 335,26	99,40%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	706,47	100,00%
	Razem			92 888,00	93 041,73	100,17%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	18 880,00	29 195,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	39 570,00	28 329,64	71,59%
	Razem			58 450,00	57 524,64	98,42%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	105 000,00	122 027,84	100,00%
	Razem			105 000,00	122 027,84	100,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 000,00	878,68	100,00%
	Razem			1 000,00	878,68	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	158 500,00	191 234,86	120,65%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	842,99	100,00%
	Razem			158 500,00	192 077,85	121,18%

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2018r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00													
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%													
			28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00													
020	02001	Leśnictwo	417 286	417 286	3 000		3 000													
			414 285,89	414 285,89	0,00%		0,00%													
			417 286,00	417 286,00	0,00%		0,00%													
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 338 634,00	7 272 979,00	7 257 140,00		2 141 625,00													
			15 575 121,85	7 150 280,38	7 134 442,03		2 141 115,02													
			95,33%	98,31%	98,31%		99,98%													
60016	60016	Drogi publiczne gminne	10 729 311,00	3 838 020,00	3 822 181,00		2 140 609,00													
			10 152 102,03	3 833 570,26	3 817 731,91		2 140 607,02													
			94,02%	99,88%	99,88%		100,00%													
60078	60078	Usługi publiczne powiatowe	53 147,00																	
			52 703,56																	
			99,17%																	
60095	60095	Pozostała działalność	5 555 160,00	3 433 943,00	3 433 943,00		3 433 943,00													
			5 369 808,26	3 316 202,12	3 316 202,12		3 316 202,12													
			96,66%	96,57%	96,57%		96,57%													
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 016,00	1 016,00	1 016,00		1 016,00													
			508,00	508,00	508,00		508,00													
			50,00%	50,00%	50,00%		50,00%													
710	71005	Działalność usługowa	735 154,00	735 154,00	735 154,00		735 154,00													
			714 944,93	714 944,93	714 944,93		714 944,93													
			97,25%	97,25%	97,25%		97,25%													
71012	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 316 068,00	1 260 068,00	1 223 740,00		675 926,00													
			913 125,91	913 125,91	907 749,15		645 922,97													
			69,38%	72,47%	74,18%		95,56%													
71015	71015	Nadzór budowlany	908 000,00	857 000,00	857 000,00		378 536,00													
			556 715,57	536 715,57	536 715,57		348 336,00													
			59,11%	62,99%	62,99%		92,07%													
71035	71035	Cmentarze	372 000,00	372 000,00	372 000,00		297 570,00													
			371 992,94	371 992,94	370 733,38		297 566,97													
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%													
71035	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
			300,00	300,00	300,00		300,00													
			30,00%	30,00%	30,00%		30,00%													

Załącznik nr 4

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

Tabela nr 1

Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2018 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2018r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2018r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	0,03%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	417 286,00	0,42%	414 285,89	99,28%
600	Transport i łączność	7 936 814,00	7,90%	7 808 548,28	98,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 547 410,00	5,52%	5 546 145,21	99,98%
710	Działalność usługowa	1 474 000,00	1,47%	1 476 050,67	100,14%
750	Administracja publiczna	139 709,00	0,14%	139 873,14	100,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 875,00	0,05%	49 184,45	91,29%
752	Obrona narodowa	37 815,00	0,04%	37 815,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 742 023,00	4,72%	4 741 934,70	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,19%	186 432,97	99,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 188 228,00	13,13%	13 958 220,01	105,84%
758	Różne rozliczenia	43 426 353,00	43,23%	43 432 735,73	100,01%
801	Oświata i wychowanie	7 756 844,00	7,72%	7 761 820,09	100,06%
851	Ochrona zdrowia	1 109 278,00	1,10%	1 075 482,57	96,95%
852	Pomoc społeczna	9 624 055,00	9,58%	9 771 370,92	101,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 406,98	1,89%	1 885 794,87	99,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	639 610,00	0,64%	692 565,47	108,28%
855	Rodzina	2 173 804,00	2,16%	2 209 349,23	101,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 706,00	0,09%	88 033,09	100,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,72	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00%	842,89	100,00%
Ogółem		100 465 528,98	100,00%	101 276 485,90	100,81%

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

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2018r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2018r w zł	Wykonanie w %
010	Roľnictwo i łowiectwo	28 500,00	0,03%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	417 286,00	0,38%	414 285,89	99,28%
600	Transport i łączność	16 338 634,00	15,04%	15 575 121,85	95,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	735 154,00	0,68%	714 944,93	97,25%
710	Działalność usługowa	1 316 068,00	1,21%	913 125,91	69,38%
720	Informatyka	6 200,00	0,01%	6 000,00	96,77%
750	Administracja publiczna	8 182 964,00	7,53%	8 117 218,23	99,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 875,00	0,05%	49 184,45	91,29%
752	Obrona narodowa	37 815,00	0,03%	37 815,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona proż.	4 972 023,00	4,58%	4 821 648,01	96,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	189 128,00	0,17%	187 748,30	99,27%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	0,66%	715 658,90	99,40%
758	Różne rozliczenia	3 205 130,00	2,95%	3 172 832,00	98,99%
801	Oświata i wychowanie	39 519 398,00	36,38%	39 423 829,16	99,76%
851	Ochrona Zdrowia	2 218 406,00	2,04%	2 184 610,28	98,48%
852	Pomoc społeczna	10 387 227,00	9,56%	10 203 386,10	98,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 095 265,98	3,77%	3 818 537,62	93,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	11 415 268,00	10,51%	11 316 621,88	99,14%
855	Rodzina	4 335 115,00	3,99%	4 315 229,54	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 646,00	0,11%	113 520,54	91,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 824,00	0,17%	181 802,04	99,99%
926	Kultura fizyczna i sport	160 875,00	0,15%	160 681,62	99,88%
Ogółem		108 639 801,98	100,00%	106 443 802,25	97,98%

Tabela nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2018r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	7 238 538	8 174 273	-5 167 316,35
2	Finansowanie	7 238 538	8 174 273	8 275 180,26
2.1	Przychody ogółem	7 238 538	8 174 273	8 275 180,26
2.1.1	Kredyty	2 640 000	1 400 000	1 400 000
2.1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
2.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych			
2.1.4	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	4 598 538	6 774 273	6 875 180,26
2.2	Rozchody ogółem	0	0	0
2.2.1	Splata kredytów			
2.2.2	Wykup obligacji			
2.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2018r				
3			25 800 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		13 400 000	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	
4	Poręczenia i gwarancje		8 372 042,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		8 372 042,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5						
Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2018r, jednostek organizacyjnych Powiatu					wg	
Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2018r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2018r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	28 500,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka leśna	020	02001	417 286,00	414 285,89	99,28%
-	Drogi publiczne gminne	600	60016	53 147,00	52 703,56	99,17%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 018,00	808,00	80,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	735 154,00	714 944,93	97,25%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	908 000,00	536 715,57	59,11%
-	Cmentarze	710	71035	1 000,00	300,00	30,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	35 068,00	4 117,40	11,74%
-	Pozostała działalność	720	72095	6 200,00	6 000,00	96,77%
-	Radę powiatów	750	75019	453 277,00	439 325,09	96,92%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	7 489 863,00	7 439 468,35	99,33%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	70 870,00	70 033,88	98,82%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	168 954,00	168 390,91	99,67%
-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109	53 875,00	49 184,45	91,29%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	30 000,00	29 713,31	99,04%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	189 128,00	187 748,30	99,27%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	720 000,00	715 658,90	99,40%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	758	75801	3 172 832,00	3 172 832,00	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	32 298,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	427 000,00	425 966,00	99,76%
-	Szkoły policealne	801	80116	805 179,00	794 384,00	98,66%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	105 000,00	99 288,00	94,56%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	13 059 337,00	13 036 369,11	99,82%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80148	64 016,00	35 000,00	54,67%
-	Pozostała działalność	801	80195	30 200,00	21 618,04	71,58%
-	Szpital ogólny	851	85111	1 170 128,00	1 170 127,71	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	16 790,40	99,66%
-	Pozostała działalność	851	85195	39 000,00	39 000,00	100,00%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 483 075,00	1 483 074,36	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	5 000,00	5 000,00	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	116 117,00	114 203,52	98,39%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	391 123,98	390 554,28	99,85%
-		853	85395	162 949,00	162 847,63	100,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	623 262,00	428 052,78	68,88%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 000,00	66,67%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	217 000,00	174 785,00	80,55%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	100 000,00	95 584,83	95,59%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 497 720,00	1 492 788,34	99,67%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	123 646,00	113 520,54	91,81%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	91 274,00	91 271,98	100,00%
-	Biblioteki	921	92118	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	50 000,00	50 000,00	100,00%
-	Pozostała działalność	921	92195	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92606	132 875,00	132 874,50	100,00%
	Razem			35 455 217,98	34 402 139,36	97,03%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	41 460,00	41 460,00	100,00%
-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	772 666,00	770 515,22	99,72%
-	Pozostała działalność	852	85295	660 786,00	479 111,28	72,51%
-	Wspieranie rodziny	855	85504	23 870,00	22 630,00	94,81%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	1 046 426,00	1 037 129,97	99,11%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	47 456,00	47 455,32	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	522 149,00	496 024,17	95,00%
	Razem			3 114 813,00	2 894 325,96	92,92%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	10 729 311,00	10 090 602,03	94,05%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	5 555 160,00	5 369 808,26	96,66%
	Razem			16 284 471,00	15 460 410,29	94,94%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 822 084,00	1 822 084,00	100,00%

-	Pozostała działalność	853	85395	239 408,00	123 109,71	51,42%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	972 726,00	941 219,57	96,76%
	Razem			3 034 218,00	2 886 413,28	95,13%
5	I Liceum Ogólnokształcące - Im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 969 773,00	3 969 734,23	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 696,00	3 596,00	97,29%
-	Pozostała działalność	801	80165	12 894,00	12 428,81	96,39%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	640 936,00	640 931,75	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	13 489,00	13 489,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem			4 641 768,00	4 641 159,79	99,99%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 026 118,00	1 026 115,76	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	929 586,00	929 583,67	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 666 406,00	1 666 402,60	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	18 678,00	11 505,23	61,80%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 860 497,00	2 860 448,07	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	14 940,00	14 940,00	100,00%
	Razem			6 516 225,00	6 508 995,33	99,89%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 009 292,00	1 009 279,29	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	177 023,00	177 018,39	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	259 002,00	258 989,95	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	233 803,00	233 718,90	99,98%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 408,00	3 408,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	996,39	99,64%
	Razem			1 683 528,00	1 683 410,92	99,89%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	437 863,00	437 860,82	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	424 212,00	424 209,69	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 263 606,00	2 263 603,28	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	250,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	7 136,00	4 676,34	65,53%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	562,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	94 820,00	75 711,57	79,85%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 125 051,00	4 124 264,89	99,98%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 800,00	9 800,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	15 961,00	15 960,95	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	8 000,00	7 999,75	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	10 000,00	9 810,67	98,11%
	Razem			7 397 261,00	7 373 897,96	99,88%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 846 901,00	2 846 603,00	99,99%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	205 286,00	204 659,27	99,69%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	75 431,00	75 418,93	99,99%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	215 114,00	214 578,11	99,75%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	12 098,00	12 097,50	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	29 419,00	29 416,45	99,99%
-	Pozostała działalność	853	85395	518 783,00	455 290,98	87,76%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	387 627,00	387 623,28	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	7 914,00	7 914,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Razem			4 303 173,00	4 238 201,52	98,49%
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 204 922,00	2 204 134,01	99,98%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	210 739,00	210 524,76	99,90%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 480 464,00	1 480 411,72	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	212 158,00	211 946,55	99,90%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	31 273,00	31 266,16	99,98%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 511,00	8 511,00	100,00%

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	11 869,00	11 864,08	99,96%
-	Pozostała działalność	801	80195	1 500,00	1 499,87	99,99%
-	Pozostała działalność	853	85395	144 121,00	110 322,17	78,56%
-	Technika	854	85415	15 300,00	15 007,01	98,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	19 950,00	19 950,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00	1 989,94	99,50%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 996,45	99,82%
	Razem			4 344 807,00	4 309 423,72	99,19%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 317 086,00	3 317 074,10	100,00%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	251 720,00	251 713,58	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	238 250,00	238 242,13	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	621 818,00	621 809,35	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	12 207,00	12 206,16	99,99%
-	Pozostała działalność	853	85395	24 698,00	9 276,59	37,56%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	869 604,00	869 591,96	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 967,00	4 966,38	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	14 400,00	14 400,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00	1 997,79	99,89%
	Razem			5 366 760,00	5 341 278,04	99,71%
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	905 867,00	899 860,81	99,34%
-	Pozostała działalność	801	80195	15 800,00	15 599,25	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85448	5 420,00	5 420,00	100,00%
	Razem			926 887,00	920 880,06	99,36%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	654 703,00	654 703,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 000,00	1 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Razem			671 703,00	671 703,00	100,00%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	583 554,00	579 497,07	99,30%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 550,00	1 546,19	99,75%
	Razem			585 104,00	581 043,26	99,31%
15	Placówka Oplekuńczo - Wychowawcza w Winarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 619 643,00	1 619 633,28	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	15 705,00	93,22%
	Razem			1 636 491,00	1 635 338,28	99,93%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 294,00	1 787,60	77,05%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4 247 224,00	4 247 215,57	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	59 013,00	59 013,00	100,00%
	Razem			4 308 531,00	4 307 996,17	99,99%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 056 266,00	3 056 260,50	100,00%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	120 750,00	120 749,17	100,00%
	Razem			3 177 016,00	3 177 009,67	100,00%
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 762 143,00	4 762 054,70	100,00%
-	Pozostała działalność	752	75295	37 815,00	37 815,00	100,00%
	Razem			4 829 838,00	4 829 749,70	100,00%
19	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	372 000,00	371 992,94	100,00%
	Razem			372 000,00	371 992,94	100,00%
OGÓŁEM				108 639 801,98	106 235 369,25	97,79%
Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53 fax 41 378 35 78				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>mgr inż. Jerzy Kolarz</i> Radca Przewodniczącego Zarządu Powiatu		

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2018r

wg

jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2018r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2018r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	427 000,00	425 966,00	99,76%
-	Szkoły policealne	801	80116	805 179,00	794 384,00	98,66%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	105 000,00	99 288,00	94,56%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	13 059 337,00	13 036 369,11	99,82%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	64 016,00	35 000,00	54,67%
-	Pozostała działalność	801	80195	30 200,00	21 618,04	71,58%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	623 262,00	428 052,78	68,68%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 000,00	66,67%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	217 000,00	174 785,00	80,55%
	Razem			15 333 994,00	15 017 462,93	97,94%
2	I Liceum Ogólnokształcące Im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 969 773,00	3 969 734,23	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 696,00	3 596,00	97,29%
-	Pozostała działalność	801	80195	12 894,00	12 428,81	96,39%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	640 936,00	640 931,75	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	13 469,00	13 469,00	100,00%
	Razem			4 640 768,00	4 640 159,79	99,99%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 026 118,00	1 026 115,76	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	929 586,00	929 583,67	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 666 406,00	1 666 402,60	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	18 678,00	11 505,23	61,60%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 860 497,00	2 860 448,07	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	14 940,00	14 940,00	100,00%
	Razem			6 516 225,00	6 508 995,33	99,89%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 009 292,00	1 009 279,29	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	177 023,00	177 018,39	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	259 002,00	258 989,95	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	233 803,00	233 718,90	99,96%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 408,00	3 408,00	100,00%
	Razem			1 682 528,00	1 682 414,53	99,99%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	437 863,00	437 860,82	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	424 212,00	424 209,69	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 263 606,00	2 263 603,28	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	250,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	7 136,00	4 676,34	65,53%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 125 051,00	4 124 264,89	99,98%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 800,00	9 800,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	15 961,00	15 960,95	100,00%
	Razem			7 283 879,00	7 280 375,97	99,95%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 846 901,00	2 846 603,00	99,99%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	205 286,00	204 659,27	99,69%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	75 431,00	75 418,93	99,98%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	215 114,00	214 578,11	99,75%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	12 098,00	12 097,50	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	29 419,00	29 416,45	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	387 627,00	387 623,28	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	7 914,00	7 914,00	100,00%

-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Razem			3 784 390,00	3 782 910,54	99,96%
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 204 922,00	2 204 134,01	99,96%
-	Branżowe szkoły I II stopnia	801	80117	210 739,00	210 524,76	99,90%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 480 464,00	1 480 411,72	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	212 158,00	211 946,55	99,90%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	31 273,00	31 266,16	99,98%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80148	8 511,00	8 511,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	11 869,00	11 864,08	99,96%
-	Pozostała działalność	801	80195	1 500,00	1 499,87	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 300,00	15 007,01	98,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	19 950,00	19 950,00	100,00%
	Razem			4 196 686,00	4 195 115,16	99,96%
8	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 317 088,00	3 317 074,10	100,00%
-	Branżowe szkoły I II stopnia	801	80117	251 720,00	251 713,58	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	238 250,00	238 242,13	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	621 816,00	621 809,35	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80148	12 207,00	12 206,16	99,99%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	869 604,00	869 591,96	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 967,00	4 966,38	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Razem			5 330 062,00	5 330 003,66	100,00%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	905 867,00	899 860,81	99,34%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 420,00	5 420,00	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	15 600,00	15 599,25	100,00%
	Razem			926 887,00	920 880,06	99,35%
10	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	654 703,00	654 703,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem			655 703,00	655 703,00	100,00%
11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80148	583 554,00	579 497,07	99,30%
	Razem			583 554,00	579 497,07	99,30%
OGÓŁEM				50 934 666,00	50 593 518,04	99,33%
Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53 fax 41 378 35 78				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu mgr inż. Jerzy Kolarz		

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2018 r.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2018 r. w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zaplanowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2018	rok budżetowy 2018	dotychczasowe jst	wzrost środków	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (fin. od województwa, MEN, UNKEB, ...)	Środki wyróżnione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne źródła	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE														
1	600	60014	Wykonanie instalacji grzewczej na dołach ZPD oraz instalacji grzewczej w budynku OD	65 000	65 000	64 957,99	64 957,99							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Świdawice - Starostwo na odcinku nr 333,399,307 w Świdawicach gmina Busko-Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T połączącej ją z budową drogi	100 000	100 000	61 500,00	61 500,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Stępnica od km 25+410 do km 25+640 w m. Stępnica polegająca na budowie pasa awaryjnego, rozbiórce istniejącego chodnika i budowie nowego chodnika w granicach pasa drogowego”	23 900	23 900	23 900,00	23 900,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Zakup samochodów osobowych	84 000	84 000	0,00	0,00	0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0032 T Jarząbków - Soles Staro od km 3+040 do km 3+990, dl. 950 m.	155 078	155 078	154 820,10	154 820,10	154 820,10						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0038T Dąbówka - Starostwo od km 6+238 do km 6+738, dl. 450 m.	96 796	96 796	0,00	0,00	0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Piesarów - Niegolawice - Ciżarówka zwaną z budową kładki rowerowej przy ulicy Wycieczkowej w miejscowości Piesarów od km 0+407 do km 0+780, dl.373 m.	182 866	182 866	0,00	0,00	0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Pleski - Mały - Złobów - Pleszów - Złobów - Ugrzy od km 0+000 do km 1+000, dl.1 000 m.	160 000	160 000	0,00	0,00	0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0090T Stępnica - Gopławice od km 6+514 do km 7+574 długości 1060m.	550 140	550 140	528 280,57	238 288,52	27 178,00			262 814,05			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Złoczyniec - Koci - Jarutka, od km 2+300 do km 3+250, dl. 950 m.	486 895	486 895	471 707,08	256 887,68				214 819,40			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T Stępnica - Oleśnica - Polanie, od km 4+750 do km 5+100, dl. 350m.	147 593	147 593	146 917,35	63 164,85				83 752,50			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0123T Busko - Piesarów, od km 3+482 do km 3+850, dl. 368m.	225 571	225 571	225 570,44	132 316,44				93 254,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój - Złobów - Podgaje, od km 1+383 do km 2+383 dl. 1 000 m	649 973	649 973	620 085,80	242 609,70	19 998,00			357 478,10			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Kąkolów - Tułczy - Dąbów - Gopławice, od km 11+893 do km 12+033 dl. 140 m	61 045	61 045	61 044,90	12 209,90				48 835,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego: zestaw komputerowy (sprzęt gniazda); licenz. wyd. GICN	50 000	50 000	0,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
16	750	75019	Zakup systemów informacyjnych pozwalających na utrwalanie i transmisyjne obrad Rady Powiatu	100 000	100 000	97 481,26	97 481,26							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
17	750	75020	Przebudowanie pomiarów w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Busku - Zdroju dla Powiatowego Zespołu do Spraw Ochrony i Nadzoru	26 600	26 600	26 600,00	26 600,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
18	750	75020	Zakup nowych kamer	10 000	10 000	0,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
19	710/750	71012/75020	Zakup programów do audytu stacji komputerowych	22 000	22 000	20 490,75	20 490,75							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
20	750	75020	Zakup i dostawa systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Miśkiewicza 15 wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem	11 000	11 000	10 993,74	10 993,74							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
21	752	75205	Modernizacja systemu zasilania awaryjnego serwerowni	5 100	5 100	5 100,00	5 100,00				5 100,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
22	754	75411	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych oraz młotopompy	148 500	148 500	148 500,00	30 000,00	20 000,00					98 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
23	754	75418	Zakup zestawu oświetlenia terenu alei	12 500	12 500	12 500,00					12 500,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju

[illegible]

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 00871 Sużarów - Skomisz - Realizacji od km 0+015 do km 2+540 długości 525 m.	1 287 953	1 287 953	1 280 766,91	320 191,96		320 191,95	640 383,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01271 Nowa Wieś - Srodeków - Busowa w m. Kąpie Górne od km 2+300 do km 3+551 długości 1251 m.	341 565	341 565	341 564,15	170 782,07		170 782,08		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01011 Podlask - Suchowola - Wójca od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m.	1 032 477	1 032 477	1 032 476,06	529 657,70		502 818,36		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01031 Stąpiska-Solec-Zdroj - Zielonki-Lutwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 16+827 długości 5250 m.	2 923 110	2 923 110	2 923 109,02	813 778,02		660 000,00	1 449 331,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 00371 Skrzydów - Tuzapy - Przechodni od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m, oraz na działce nr o Nr ew. gr. 195 w Tuzapach długości 199m	438 546	438 546	435 437,54	244 008,60		191 428,94		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	„Ochrona birozdrożnic obszarów amfibi przynależących do województwa Busko - Zdroj i Solec - Zdroj”	640 148	0	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Sużarów - Skomisz - Nowy Korczyn i Nowy Korczyn - Solec - Zdroj w zakresie przebudowy chodników odcinka od km 0+000 do km 2+70 do odcinka w ramach projektu pn. „Rehabilitacja i modernizacja drogi nr 100 w gminie Nowy Korczyn - etap II”	37 593	0	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
8	600	60014	Zagospodarowanie terenu w obrębie pól drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdroj Wezka na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzanów a ul. Krakowską w Solec - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stąpiska - Solec - Zdroj - Zielonki - Lutwinów - Błotnowola w obszarze skrzyżowania ul. Krakowskiej i Kościuszki, w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloetapowa renowacja i modernizacja drogi nr 100 w gminie Nowy Korczyn - etap II”	25 405	0	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej o dk. 1185m, Nr 0024T Chmielnik - Stopnia od km 15+430 do 20+000 i od km 21+000 do km 25+680 dł. 885m, Nr 0059T Zaleszany-Koni-Jurata od km 6+483 do km 8+500 dł. 1665m, Nr 0052T Władysław-Ręczyca-Słowaczka od km 7+265 do km 8+600 długości 1335m	5 019 719	0	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Żółtym
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chmielów-Stradzik - Sokoł - Żółty od km 0+100 do km 7+000 długości 6 900 m	2 999 783	0	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Żółtym
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pasmaków - do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1 203 m	504 334	0	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Żółtym
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pasmaków - do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1 203 m	234 536	0	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Żółtym
13	710	71095	- E - geodezja - cyfrowy zasoby geodetyczny powiatowe budżetu, przegrodziowego, bielskiego i pleszewskiego	7 734 690	0	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
14	801	80130	Budowa nowego budynku kuchenia zawodowego, budowa kuchni wielofunkcyjnej o strzałce nawierzchni, dobudowa do hali sportowej słowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont wyrobót na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych	13 902 614	11 085 627	11 084 395,74	2 404 137,88	250 188,27	1 400 000,00					7 030 069,39				Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
15	852	85202	Poprawa funkcjonowania - przestrzenie zabytkowego parku przy Zespole Dworakim w Gnieźnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno	22 937	0	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
16	852063	852106S395	„Dobry zaradek” - lepsze życie	19 681	0	0,00												Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Żółtym
17	852	85295	„Rodzina Wspólna Trzebińsk”	128 591	128 591	127 795,00								8 239,63				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Żółtym
18	854	85403	„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brwinie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej	2 226 923	83 139	54 243,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
19	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brwinie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej	2 438 853	0	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
20	854	85403	Przebudowa basenu trawarskiego na wielofunkcyjne o strzałce nawierzchni wraz z budową ścieżki rekreacyjnej	1 222 716	0	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
21	854	85403	Modernizacja pomieszczeń na priorytet budżetu głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brwinie	156 164		0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
22	854	85403	Dokonanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obwarowanych przepięw techniczne - budowlanych i poz. wraz z wykonaniem oddziaływności szkodliwych w budowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Żółtym przy ul. Rehabilitacyjnej 1	324 500	316 000	315 051,78												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym
23	854	85410	Przyjęcie decyzji o wyłączeniu nieruchomości z terenów użytkownik publicznej Powiatu Buskiego	170 000	50 000	38 145,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Żółtym Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Żółtym / I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Żółtym
Razem				43 832 838,00	17 687 008,00	17 632 984,20	2 404 137,88	2 736 046,40	1 400 000,00	1 845 221,33	2 097 953,63		7 149 624,96	6,00			x	
Wydatki majątkowe razem				47 782 759,00	21 636 929,00	20 792 167,69	3 505 263,25	3 617 051,47	1 400 000,00	1 845 221,33	3 176 506,68		7 149 624,96	98 500,00			x	

Załącznik Nr 8

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

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2018 r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2018 r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80115	2540	427 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	425 966,00	99,76%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80116	2540	10 146	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	4 173,00	41,13%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	20 312	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	18 564,00	91,39%
4	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	2540	145 617	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	145 617,00	100,00%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	795 033	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	790 211,00	99,39%
6	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	84 688	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	80 724,00	95,32%
7	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80130	2540	183 076	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	183 076,00	100,00%
Ogółem dotacje					1 665 872	-	1 648 331,00	98,95%

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

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr inż. Jerzy Kalarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

1

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2018 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na dotacji celowych w 2018 r.		Wykonanie w %
					bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Gmina Pacanów	600	60016	6300		53 147	Przebudowa rowu w miejscowości Zborówek o nr. ewid. gruntu 411/2"		52 703,56	99,17%
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111	6220		483 493	Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, rekonstrukcja środków trwałych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ZOZ		483 494,71	100,00%
3					491 185	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju		491 185,00	100,00%	
4					95 448	Zakup karetki typu P w wersji podstawowej do przewożenia pacjentów		95 448,00	100,00%	
5					100 000	Zakup karetki typu P w wersji podstawowej do przewożenia pacjentów		100 000,00	100,00%	
6	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 Słazowski	853	85311	2320	9 157		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Słazowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	3 688,00		79,11%
8	Powiat Pińczowski							3 556,00		
	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	2 000,00		66,67%
10	Starostwo Powiatowe Limanowa	855	85508	2320	100 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	8 156,00		95,24%
11	Powiat Wielicki							21 985,76		
12	Powiat Kazimierski							23 008,00		
13	Starostwo Powiatowe w Sechczewie							12 864,00		
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy							12 364,00		
15	Powiat Kolbuszowski							14 441,03		
16	Powiat Włoszczowski							2 424,84		
17	Powiat Skarżyski							351,00		
18	Powiat Słazowski	855	85510	2320	36 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	31 642,10		87,89%
19	Gmina Pacanów	921	92105	2710	1 500		Dni Pacanowa	1 500,00		100,00%
20	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	2 000		X Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju	2 000,00		100,00%
21	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	1 500		XVI Festyn Rodzinny Soleckie Lato nad Zalewem	1 500,00		100,00%
	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	1 000		SOBÓTKI 2018	998,61		99,86%
23	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 500		KINGONALIA 2018	3 500,00		100,00%
24	Gmina Busko – Zdrój	921	92105	2710	1 500		XLII Buskie Spotkania z Folklorem	1 500,00		100,00%
25	Gmina Busko – Zdrój	921	92105	2710	1 500		XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Balona Niechaj zabrzmi Bukowina	1 500,00		100,00%
26	Gmina Busko – Zdrój	921	92105	2710	8 000		XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Janroz	8 000,00		100,00%
27	Gmina Busko – Zdrój	921	92105	2710	2 500		IV Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu	2 500,00		100,00%
28	Gmina Busko – Zdrój	921	92105	2710	500		Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej	500,00		100,00%
29	Gmina Busko – Zdrój	921	92105	2710	1 000		XXI Ogólnopolski Przegląd Fotografii	1 000,00		100,00%
30	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	2 000		Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018	2 000,00		100,00%
31	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	5 000		16. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018	5 000,00		100,00%
32	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	15 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00		100,00%
33	Gmina Raków	921	92195	6300	10 000		Pomoc finansowa na wzniesienie Pomnika Wincentego Witosa	10 000,00		100,00%
Razem I					209 657	1 223 275		197 979,34	1 222 831,27	99,15%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w Krakowie	755	75515	2820	60 726	2	Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stolicy przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w Krakowie	60 725,88	100,00%
2	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	16 848		Finansowanie skłódki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	16 790,40	99,66%
3	Fundacja Gospodercza Św. Brata Alberta	851	85195	2810	24 000		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekło oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego”	24 000,00	100,00%
4	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195	2820	10 000		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie Honorowego Krwiadawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacyjnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia”	2 000,00	100,00%
5	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI”	851	85195	2820			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja psychofizyczna środowiska Amazonek”	5 000,00	
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku -Zdroju	851	85195	2820			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zacznij zdrowie. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chłoba wypiekanego w sposób tradycyjny”	3 000,00	
7	Klub jeździecki WIRAŻ	851	85195	2830	5 000		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Po zdrowiu na kołaskim grzbiecie”	5 000,00	100,00%
8	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 311 798		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	1 311 798,00	100,00%
9	Caritas Kielecka Dom Opieki i Siołowska w Ratajach	852	85202	2830	118 282		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	118 282,00	100,00%
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organa prowadzący WZ	853	85311	2820	64 544		Dofinansowanie WZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	64 544,40	100,00%
11	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	42 416		Dofinansowanie WZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	42 415,12	100,00%
12	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 461 720		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	1 461 144,24	99,96%
13	Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”	900	90019	2820	18 120		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ziemia jest tylko jedna”	4 120,00	98,35%
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku -Zdroju	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja pikniku ekologicznego pod nazwą SEGREGATOR promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów oraz „wyścigu kluczy”	4 000,00	
15	Klub jeździecki WIRAŻ	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „EKOKONIK”	6 000,00	
16	Stowarzyszenie z Nami Lepiej	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”	2 500,00	
17	Stowarzyszenie SILNI RAZEM	900	90019				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poznaj Tajemnice Pszczół”	1 200,52	
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Orlenie	921	92105	2820	55 100		Wsparcie zadania pn. „XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2018”	5 100,00	100,00%
19	Stowarzyszenie Związków Literatów Polskich Oddział w Kielcach	921	92105				Wsparcie zadania pn. „II Poniżniański Płener Literacko-Plastyyczny w stulecie niepodległości Polski”	3 000,00	
20	Stowarzyszenie Warszawka	921	92105				Wsparcie zadania pn. „Rodzinne wakacje z dziećmi przy grillu i muzyce w 2018 roku”	4 000,00	
21	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105				Wsparcie zadania pn. Bielejemskie Światło Pokoju”	1 500,00	
22	Stowarzyszenie „Silni razem”	921	92105				Wsparcie zadania pn. Festyn Rodzinny „Pożegnanie z wakacjami”	3 100,00	
23	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105				Wsparcie zadania pn. „Na szlaku złotego stołca - 60-lecie Niepodległości Szlaku”	1 500,00	
24	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zlewem Zborów - Solce - Zdrój 2018”	3 800,00	
25	Stowarzyszenie PRO MEMORIA	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „II Piknik Historyczny”	3 500,00	
26	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Lato dzieciom”	7 000,00	
27	Stowarzyszenie VOCE	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Konkurs wokalny BELLA VOCE”	2 000,00	
28	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solce - Zdrój	921	92105				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Solca - zdroju poprzez organizację wystaw”	2 000,00	

29.	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105						Wsparcie realizacji zadania pn. "Postaw na rodzinę"	6 100,00		
30	Stowarzyszenie Z Nami Lepiej	921	92105						3Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. VII Piknik Rodzinny „Postaw na rodzinę"	4 000,00		
31	Stowarzyszenie KGW Nadwiślanki	921	92105						Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Organizacja imprezy kulturalnej Majówka dla Seniora"	3 500,00		
32	Fundacja IKS	921	92105						Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Wydarzenie Towarzyszące przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOKLUB 2018"	2 000,00		
33	Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki	921	92105						Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Podwieczorek zcykl spotkań z gwiazdami muzyki polskiej"	3 000,00		
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stróżyskach	921	92120	2720		8 000			Dofinansowanie zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie wieży Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stróżyskach"	8 000,00		100,00%
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świnarach	921	92120	2720		10 000			Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja polichromii ściany chłowej w Kościele Parafialnym w Świnarach"	10 000,00		100,00%
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku -Zdroju	921	92120	2720		6 000			Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja wybranych elementów wystroju i wyposażenia wnętrza w Kościele Filialnym w Cholekczu Zielonym"	6 000,00		100,00%
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzyciela w Tuczępach	921	92120	2720		10 000			Dofinansowanie zadania pn. „Remont sygnaturki w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzyciela w Tuczępach"	10 000,00		100,00%
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Nowym Korczyniu	921	92120	2720		3 000			Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja barokowej rzeźby przedstawiającej świętego położonej po stronie południowej na relikwiarzu i cokoło w prezbiterium Kościoła Parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Nowym Korczyniu"	3 000,00		100,00%
	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa i Męczennicy w Piasku Wielkim	921	92120	2720		7 000			Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza przyściennego Małki Boskiej Częstochowskiej z obrazem matki Boskiej Częstochowskiej oraz dwoma rzeźbami aniołów (II etap prac)"	7 000,00		100,00%
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szafcu	921	92120	2720		6 000			Dofinansowanie zadania pn. „Konservacja ołtarza bocznego z obrazem Św. Józefa z Dzieciątkiem w Kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szafcu"	6 000,00		100,00%
42	Związek Harcerstwa Polskiego Chłopców Kielecki Hufiec Busko-Zdrój	926	92605						Wsparcie realizacji zadania pn. "Rajd żonkila"	4 000,00		
43	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605						Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych"	3 420,00		
44	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605						Wsparcie zadania pn. „XXVI Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2018"	3 440,00		
45	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	926	92605						Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje" -edycja VI	4 050,00		
46	Stowarzyszenie „ Rodzina Wspólna Troska"	926	92605						Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„ V Bieg Rodzinny Zielony Kilometr"	1 280,00		
47	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec - Zdrój	926	92605						Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„ Cudze chwalicie, swego nie znacie - organizacja cyklu wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla młodzieży gimnazjalnej"	5 000,00		
48	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605						Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„ Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych"	8 000,00		
49	Stowarzyszenie KLUB SENIORA	926	92605						Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.„ Aktywny wypoczynek mieszkańców powiatu buskiego"	3 000,00		
50	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605						Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Buskiego"	2 797,00		
51	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605						Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Piłka Ręczna - Uśmiech Dziecka i Młode Talenty"	6 000,00		
52	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605						Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Piłka Siatkowa - II powiatowy Turniej Piłki Siatkowej"	4 125,00		
53	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605						Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w okresie wakacji"	3 600,00		
54	Stowarzyszenie Nasze Powieśle	926	92605						Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Na sportowo w Nowym Korczyniu"	4 720,00		
55	Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Unia" przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605						Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uczelnictwo zawodników Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia w prestiżowych pływackich imprezach sportowych, w tym w Mistrzostwach Polski"	3 500,00		
56	Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Unia" przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605						Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Pływania"	2 200,00		
				2820	78 636							100,00%

57	Klub Sportowy WISŁA Nowy Korczyn	926	92605			4.	Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek mieszkańców Powiatu Buskiego”	5 004,00		
58	Gminny Ludowy klub Sportowy „Zorza - Tempo” Pacanów	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Dziecięca akademii piłki nożnej”	6 000,00			
59	Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Świętokrzyskiego	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych”	1 500,00			
60	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej , Zarząd Oddziału Powiatowego w Busku - Zdroju	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze ”	7 000,00			
61	Klub Jeździecki WIRAŻ	926	92605	2830	18 789		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży”	5 000,00		0,00%
62	Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I Memoriał Bokserski im. Józefa Grudnia - Busko-Zdrój 2018”	3 300,00		
63	Stowarzyszenie sportowe KLIR	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych ”	6 500,00		
64	Klub Sportowy Handbalowe Busko	926	92605				Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłki ręcznej plażowej „ Handbalowy Dzień Dziecka ”	3 988,50		
Razem II				x	3 335 979,00	0,00	X	3 335 045,06	0,00	99,97%
Ogółem I + II					3 545 636,00	1 223 275,00		3 533 024,40	1 222 831,27	99,73%

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

PRZEWODNICZĄCY
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			57 995,23	1 385 270	1 242 914,54	1 385 270	1 256 266,76	44 643,01
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	0,00	525,00	540,00	525,00	445,39	94,61
		854	85410	6 287,50	263 195,00	256 368,07	263 195,00	256 962,84	5 692,73
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	22 136,14	360 000,00	342 032,17	360 000,00	338 357,74	25 810,57
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000,00	74 146,90	102 000,00	74 146,90	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	1 908,67	210 000,00	164 032,60	210 000,00	165 599,86	341,41
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	51 100,00	42 403,93	51 100,00	42 403,93	0,00
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	505,00	6 100,00	2 133,00	6 100,00	2 638,00	0,00
		854	85410	2 956,63	53 150,00	23 436,44	53 150,00	25 382,94	1 010,13
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	40,23	101 100,00	103 247,40	101 100,00	101 079,37	2 208,26
		854	85410	7 562,64	212 100,00	214 001,96	212 100,00	212 082,52	9 482,08
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	713,00	800,00	621,26	800,00	1 331,04	3,22
		801	80140	15 885,42	25 200,00	19 950,81	25 200,00	35 836,23	0,00
Ogółem I				57 995,23	1 385 270,00	1 242 914,54	1 385 270,00	1 256 266,76	44 643,01

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

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

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2018 r.	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	17 886,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	16 266,00	1 620,00										
			17 885,87	17 885,87	17 885,87	17 885,87	16 265,87	1 620,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045		Kwalifikacja wojłowa	17 886,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	16 266,00	1 620,00										
			17 885,87	17 885,87	17 885,87	17 885,87	16 265,87	1 620,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
801		Oświata i wychowanie	31 744,00	31 744,00	31 744,00	31 744,00	15 600,00	16 144,00										
			28 911,65	28 911,65	28 911,65	28 911,65	15 599,25	13 312,40										
			91,08%	91,08%	91,08%	91,08%	100,00%	82,46%										
80195		Pozostała działalność	31 744,00	31 744,00	31 744,00	31 744,00	15 600,00	16 144,00										
			28 911,65	28 911,65	28 911,65	28 911,65	15 599,25	13 312,40										
			91,08%	91,08%	91,08%	91,08%	100,00%	82,46%										
852		Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 400,00	19 600,00										
			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 400,00	19 600,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
85205		Zadania w zakresie przewożenia i przemieszczania w rodzinie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 400,00	19 600,00										
			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 400,00	19 600,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Razem			77 630,00	77 630,00	77 630,00	77 630,00	40 266,00	37 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74 797,52	74 797,52	74 797,52	74 797,52	40 265,12	34 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,35%	96,35%	96,35%	96,35%	100,00%	92,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD
powiatu Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz