

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2021 roku**

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXIII/254/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2021 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2021 rok w wysokości **100 406 549** zł, z tego;
  - dochody bieżące w wysokości 96 527 660 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 3 878 889 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2021 rok w wysokości **104 041 556** zł, z tego;
  - wydatki bieżące w wysokości 92 109 495 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 11 932 061 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **9 078 035** zł., w tym na;
  - wydatki bieżące 4 703 594 zł,
  - wydatki majątkowe 4 374 441 zł.

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

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

**Rady Powiatu nr:**

1. XXIV/259/2021 z 26.03.2021r.,
2. XXIV/260/2021 z 26.03.2021r.,
3. XXIV/261/2021 z 26.03.2021r.,
4. XXV/273/2021 z 19.04.2021r.,
5. XXV/274/2021 z 19.04.2021r.,
6. XXVI/276/2021 z 21.05.2021r.,
7. XXVI/277/2021 z 21.05.2021r.,
8. XXVI/278/2021 z 21.05.2021r.
9. XXVII/295/2021 z 30.06.2021r.,
10. XXVII/296 /2021 z 30.06.2021r.,
11. XXVII/297 /2021 z 30.06.2021r.

**Zarządu Powiatu nr;**

1. 490/2021 z 04.03.2021r.,
2. 491/2021 z 04.03.2021r.,
3. 498/2021 z 26.03.2021r.,
4. 499/2021 z 26.03.2021r.,
5. 502/2021 z 31.03.2021r.,
6. 503/2021 z 31.03.2021r.,
7. 504/2021 z 31.03.2021r.,
8. 511/2021 z 19.04.2021r.,
9. 512/2021 z 19.04.2021r.,
10. 516/2021 z 29.04.2021r.,
11. 517/2021 z 29.04.2021r.,
12. 518/2021 z 29.04.2021r.,
13. 525/2021 z 13.05.2021r.,
14. 526/2021 z 13.05.2021r.,
15. 531/2021 z 31.05.2021r.,
16. 539/2021 z 28.06.2021r.,
17. 540/2021 z 28.06.2021r.,
18. 541/2021 z 28.06.2021r.,
19. 544/2021 z 30.06.2021r.,
20. 545/2021 z 30.06.2021r.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2021r. w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

### Dochody Powiatu w I półroczu 2021 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	40 000	20 000		20 000
020	436 000			436 000
600	555 702		3 101 706	3 657 408
700	267 000			267 000
710	5 262 307			5 262 307
750	100 100			100 100
754	5 543 295		542 560	6 085 855
755	198 000			198 000
756	14 852 995			14 852 995
758	55 131 707	138 647	1 986 286	56 979 346
801	573 293	12 000	20 638	581 931
851	1 968 607			1 968 607
852	12 117 413	164 422	423 671	12 376 662
853	797 475		333 836,34	1 131 311,34
854	410 609			410 609
855	2 082 046		119 747	2 201 793
900	70 000			70 000
<b>Razem</b>	<b>100 406 549</b>	<b>335 069</b>	<b>6 528 444,34</b>	<b>106 599 924,34</b>

### Wydatki Powiatu w I półroczu 2021 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	40 000	20 000		20 000
020	436 000			436 000
600	8 471 875		5 497 680	13 969 555
700	377 914		119 307	497 221
710	6 224 928	369 576		5 855 352
750	10 302 000	114 855	355 793	10 542 938
754	5 743 295		542 560	6 285 855
755	198 000			198 000
757	1 250 000			1 250 000
758	500 000			500 000
801	32 194 929	72 000	171 460	32 294 389
851	2 986 179			2 986 179
852	14 059 761	164 422	513 512	14 408 851
853	3 724 509		412 903,34	4 137 412,34
854	11 761 443	117 047	189 819	11 834 215
855	5 226 579		158 241	5 384 820
900	128 500			128 500

921	226 067		90 000	316 067
926	189 577			189 577
<b>Razem</b>	<b>104 041 556</b>	<b>857 900</b>	<b>8 051 275,34</b>	<b>111 234 931,34</b>

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2021 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 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

Plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

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

## **2. Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 436 000 zł, wykonanie 217 036,56 zł**

### **a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan 436 000 zł, wykonanie 217 036,56 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została wydatkowana kwota 217 036,56 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

### **3. Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 13 969 555 zł, wykonanie 1 839 240,60 zł**

#### **a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 13 767 973,00 zł, wykonanie 1 838 690,20 zł

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

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne.

#### **b) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 200 000 zł, wykonane 0,00 zł.

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

#### **c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 1 582 zł, wykonane 550,40 zł.

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

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 497 221 zł, wykonanie 154 155,27 zł.**

##### **a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 497 221 zł, wykonanie 154 155,27 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 107 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 390 221 zł. Dotacja przeznaczona jest na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne natomiast przeznaczone są na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu. W pierwszym półroczu wydatkowane zostały środki z dotacji w kwocie 53 500,00 oraz z dochodów własnych w kwocie 100 655,27 zł.

#### **5. Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 5 855 352 zł, wykonanie 1 983 659,75 zł.**

##### **a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 1 782 287 zł, wykonanie 502 317,33 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 1 087 172 zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- „*Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Kopernika 6*” w kwocie 281 275 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku – Zdroju” w kwocie 49 149 zł,

- „ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” w kwocie 626 748 zł,

- „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w kwocie 130 000 zł.

Większość wydatków będzie realizowana w III i IV kwartale br.

W ramach zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 324 000 zł, wydatkowano 200 000,00 zł, natomiast na planowane 700 000 zł z środków własnych, wydatkowano 302 317,33 zł.

#### **b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan 440 000 zł, wykonanie 220 256,27 zł.

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

#### **c) Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

#### **d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 3 629 065 zł, wykonanie 1 261 086,15 zł.

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

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 10 542 938 zł, wykonanie 4 536 343,36 zł.**

### **a) Rozdział 75019 - Rady powiatów**

Plan 437 862 zł, wykonanie 194 700,60 zł.

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

### **b) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

Plan 9 926 976 zł, wykonanie 4 328 044,66 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 243 942 zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- *Zakup agregatu prądotwórczego*- 60 000 zł,
- *Zakup systemu do prowadzenia zapytań cenowych i przetargów w formie elektronicznej*- 10 000 zł,
- *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* – 80 000 zł,
- *System rejestracji czasu pracy* – 13 942 zł,
- *Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Mickiewicza 15 w Busku - zdroju, działka nr 47/1 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dostawę z montażem windy (platformy)*- 60 000 zł,
- *Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji elektrycznej do urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15* – 20 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale są dochody własne powiatu.



**c) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Plan 58 100 zł, wykonanie 1 550,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 39 100 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 19 000 zł. Wydatkowana w I półroczu kwota 1 550 zł to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników starostwa powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Większość wydatków będzie realizowana w III kwartale br.

**d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 120 000 zł, wykonanie 12 048,10 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W I półroczu wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług (promocja Powiatu na portalu regionalnym). Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Powiatu.

**7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 6 285 855 zł, wykonanie 2 998 142,54 zł.**

**a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

Zaplanowane środki są przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu. W pierwszym półroczu przekazano środki w kwocie 20 000 zł na realizację zadania pn. „współuczestnictwo w zakupie

samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju”. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.

**b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 6 115 855 zł, wykonanie 2 978 142,54 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki ponoszone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 510 000 zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone są na „*Zakup samochodu kwatermistrzowskiego*”.

Źródłem finansowania planowanych i wykonanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 085 855 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 30 000 zł.

**c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

## **8. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

**Plan 198 000 zł, wykonanie 78 083,52 zł**

### **a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 198 000 zł, wykonanie 78 083,52 zł

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

## **9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan 1 250 000 zł, wykonanie 160 185,98 zł**

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

Plan 500 000 zł, wykonanie 160 185,98 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych.

### **b) Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego**

Plan 750 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia w budżecie powiatu zaplanowane zostały środki do ewentualnej spłaty rat kredytów zaciągniętych przez ZOZ w Busku – Zdroju. W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

## **10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 500 000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 500 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystane do końca I półrocza rezerwy:

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

## **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 32 294 389 zł, wykonanie 17 673 965,49 zł,**

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

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

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 2 986 179 zł, wykonanie 1 310 700,25 zł.**

### **a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan 300 000 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowa,

przebudowa, rozbudowa, modernizacja, rekonstrukcja środków trwałych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ZOZ. W I półroczu na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

Plan 1 014 256 zł, wykonanie 718 138,86 zł.

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

**c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 1 671 923 zł, wykonanie 592 561,39 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na ochronę i promocję zdrowia. Na wydatkowaną kwotę składają się dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:

- Klub jeździecki WIRAŻ na zadanie pn. „*Po zdrowie na końskim grzbiecie*”- 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie na zadanie pn. „*Ja i mój koń - zajęcia z hipoterapii*” – 6 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego na zadanie pn. „*Chleb nasz powszedni. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób tradycyjny*” – 4 000 zł,
- Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo na zadanie pn. „*Start po zdrowie*” – 8 000 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 563 214,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Powiat Buski – STOP koronawirusowi !*” oraz w kwocie 3 346,69 zł na wydatki związane z przygotowaniem punktu szczepień powszechnych przy ul. Kusocińskiego 3.

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 14 408 851 zł, wykonanie 6 893 617,25 zł.**

#### **a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 10 954 182 zł., wykonanie 5 306 885,67 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. W roku bieżącym zaplanowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 69 500 z przeznaczeniem na :

- *Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9 osobowy) do transportu osób niepełnosprawnych na wózku - 50 000,00 zł,*
- *Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno – 19 500,00 zł.*

#### **b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan 273 314 zł, wykonanie 149 801,63 zł.

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

#### **c) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan 854 210 zł, wykonanie 445 252,81 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, które realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 63 879 zł jako wkład własny w realizowanym projekcie pn. „Lepsze Oblicze Życia”.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne powiatu

#### **d) Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 2 327 145 zł, wykonanie 991 677,14 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zadania realizowane przez powiat w zakresie opieki społecznej w ramach otwartych konkursów ofert oraz współpracy z innymi jst., - 5 000 zł, w I półroczu wydatkowano 5 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Pacanów na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- na realizację projektów pn. „Rodzina Wspólna Troska”, „Dla Dobra Rodziny” oraz „Lepsze Oblicze Życia” - w łącznej kwocie 2 247 267,00 zł w I półroczu wydatkowano na w/w projekty – 986 677,14 zł,
- na realizację w domach Pomocy Społecznej w Gnojnie i Zborowice zdania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w związku z otrzymaniem grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 74 878 zł, w I półroczu nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

#### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 4 137 412,34 zł, wykonanie 1 779 605,24 zł.**

##### **a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 251 818 zł, wykonanie 124 164,70 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu buskiego oraz powiatów na terenie których przebywają uczestnicy z naszego powiatu.

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

Plan 428 435 zł, wykonanie 242 511,20 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 oraz dochodów własnych powiatu.

Realizując zadania w I półroczu 2021 r. zespół przyjął 1 044 wniosków, w tym dotyczących osób dorosłych 917 i 127 dzieci. Wydano 980 orzeczeń, w tym 851 dotyczyło osób dorosłych i 129 dzieci.

## **c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan 2 206 848 zł, wykonanie 1 183 071,44 zł.

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

## **d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan 1 250 311,34 zł. , wykonanie 229 857,90 zł.

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

1. „ Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość" prowadzony przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju ,
2. „ Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym" prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,



3. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery" i „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery 2" prowadzone przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju.

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

Ponadto zaplanowano i wydatkowano środki w łącznej kwocie 206 321,34 zł związku z otrzymaniem grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość".

## **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 11 834 215 zł, wykonanie 6 400 525,17 zł.**

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

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

## **16. Dział 855 – Rodzina**

**Plan 5 384 820 zł, wykonanie 2 423 673,17 zł.**

### **a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 33 787 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

## b) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 141 243 zł, wykonanie 544 097,63 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- świadczenia dla 29 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 42 dzieci 280 500,09 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka z rodziny zastępczej na kontynuację nauki 5 260,00 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 40 146,01 zł,
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I kw. w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 7 484,26 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 55 493,94 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 26 rodzin na 36 dzieci 92 818,96 zł;
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty 49 137,67 zł;
- rzeczowa pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków z rodziny zastępczej 4 731,00 zł;
- finansowa pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka z rodziny zastępczej 6 939,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1 586,70 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 316 321,97 zł, dotacje celowe w kwocie 47 943,64 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 85 413,02 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 94 419,00 zł.

**c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan 4 209 790 zł., wykonanie 1 879 575,54 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na:

- bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 791 474,70 zł,
- dotacje dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 919 957,69 zł, które realizują zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na wypłatę świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez wychowanków domów dziecka w kwocie 37 139,36 zł,
- na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 115 148,46 zł,
- dotacje dla powiatów w kwocie 15 855,33 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie.

Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 700 000 zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone są na zadanie pn. *„Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”*.

Źródłem finansowania w/w wydatków są;

- dochody własne Powiatu w wysokości – 841 874,95 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 776 013,86 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie – 116 315,00 zł
- dotacje z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 145 371,73 zł.