

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2016 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XV/131/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2016 rok w wysokości **76 255 705 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 74 278 039 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 977 666 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok w wysokości **79 459 283 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 72 933 356 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 525 927 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 203 578,00 zł**. Źródło pokrycia deficytu wolne środki.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1 539 308 zł**, w tym na;
 - wydatki bieżące 783 064 zł,
 - wydatki majątkowe 756 244 zł.

W trakcie roku budżetowego 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. XVI/141/2016 z 26.02.2016r., | 11. XXI/192/2017 z 13.09.2016r., |
| 2. XVII/147/2016 z 01.04.2016r., | 12. XXII/203/2016 z 14.10.2016r., |
| 3. XVII/148/2016 z 01.04.2016r., | 12. XXII/204/2016 z 14.10.2016 r., |

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 4. XVIII/162/2016 z 22.04.2016r., | 13. XXIII/216/2016 z 02.12.2016 r., |
| 5. XVIII/163/2016 z 22.04.2016r., | 14. XXIII/217/2016 z 02.12.2016 r., |
| 6. XIX/175/2016 z 30.05.2016r., | 15. XIV/228/2016 z 23.12.2016 r., |
| 7. XIX/176/2016 z 30.05.2016r., | 16. XIV/229/2016 z 23.12.2016 r., |
| 8. XX/189/2016 z 29.06.2016r., | 17. XIV/230/2016 z 23.12.2016 r. |
| 9. XX/185/2016 z 29.06.2016r. | |
| 10. XXI/191/2016 z 13.09.2016r., | |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 309/2016 z 03.02.2016r., | 21. 394/2016 z 18.05.2016r., |
| 2. 315/2016 z 10.02.2016r., | 22. 395/2016 z 18.05.2016r. |
| 3. 316/2016 z 10.02.2016r., | 23. 396/2016 z 18.05.2016r., |
| 4. 320/2016 z 17.02.2016r., | 24. 407/2016 z 14.06.2016r., |
| 5. 321/2016 z 17.02.2016r., | 25. 408/2016 z 14.06.2016r., |
| 6. 330/2016 z 26.02.2016r., | 26. 409/2016 z 14.06.2016r., |
| 7. 336/2016 z 16.03.2016r., | 27. 414/2016 z 22.06.2016r., |
| 8. 337/2016 z 16.03.2016r., | 28. 415/2016 z 22.06.2016r., |
| 9. 340/2016 z 23.03.2016r., | 29. 416/2016 z 22.06.2016r., |
| 10. 341/2016 z 23.03.2016r., | 30. 420/2016 z 29.06.2016r., |
| 11. 344/2016 z 30.03.2016r., | 31. 421/2016 z 29.06.2016r., |
| 12. 345/2016 z 30.03.2016r., | 32. 422/2016 z 29.06.2016r., |
| 13. 360/2016 z 14.04.2016r., | 33. 423/2016 z 29.06.2016r., |
| 14. 361/2016 z 14.04.2016r., | 34. 432/2016 z 27.07.2016r., |
| 15. 366/2016 z 22.04.2016r., | 35. 433/2016 z 27.07.2016r., |
| 16. 367/2016 z 22.04.2016r., | 36. 434/2016 z 27.07.2016r., |
| 17. 375/2016 z 11.05.2016r., | 37. 435/2016 z 27.07.2016r., |
| 18. 376/2016 z 11.05.2016r., | 38. 438/2016 z 03.08.2016r., |
| 19. 377/2016 z 11.05.2016r., | 39. 439/2016 z 03.08.2016r., |
| 20. 378/2016 z 11.05.2016r., | 40. 447/2016 z 24.08.2016r., |

42.	448/2016 z 24.08.2016r.,	60.	514/2016 z 26.10.2016r.,
43.	449/2016 z 24.08.2016r.,	61.	521/2016 z 10.11.2016r.,
44.	459/2016 z 30.08.2016r.,	62.	522/2016 z 10.11.2016r.,
45.	460/2016 z 30.08.2016r.,	63.	523/2016 z 10.11.2016r.,
46.	475/2016 z 21.09.2016r.,	64.	524/2016 z 10.11.2016r.,
47.	476/2016 z 21.09.2016r.,	65.	543/2016 z 24.11.2016r.,
48.	477/2016 z 21.09.2016r.,	66.	544/2016 z 24.11.2016r.,
49.	480/2016 z 21.09.2016r.,	67.	545/2016 z 24.11.2016r.,
50.	488/2016 z 27.09.2016r.,	68.	560/2016 z 14.12.2016r.,
51.	489/2016 z 27.09.2016r.,	69.	561/2016 z 14.12.2016r.,
52.	490/2016 z 27.09.2016r.,	70.	562/2016 z 14.12.2016r.,
53.	500/2016 z 05.10.2016r.,	71.	568/2016 z 20.12.2016r.,
54.	501/2016 z 05.10.2016r.,	72.	569/2016 z 20.12.2016r.,
55.	506/2016 z 19.10.2016r.,	73.	570/2016 z 20.12.2016r.,
56.	507/2016 z 19.10.2016r.,	74.	576/2016 z 29.12.2016r.,
57.	508/2016 z 19.10.2016r.,	75.	577/2016 z 29.12.2016r.,
58.	512/2016 z 26.10.2016r.,	76.	578/2016 z 29.12.2016r.
59.	513/2016 z 26.10.2016r.,		

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

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	83 456 264 zł	84 019 658,53 zł
- dochody bieżące	76 909 376 zł	77 476 936,23 zł
- dochody majątkowe	6 546 888 zł	6 542 722,30 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	88 752 042 zł	87 347 781,40 zł
- wydatki bieżące	77 161 633 zł	76 165 869,11 zł
- wydatki majątkowe	11 590 409 zł	11 181 912,29 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 5 295 778 zł	- 3 328 122,87 zł
- z wolnych środków	- 5 295 778 zł	-3 328 122,87 zł

4. Przychody budżetu uzyskane z innych

źródeł (wolne środki)

11 065 778 zł

11 066 834,06 zł

5. Rozchody budżetu

5 770 000 zł

5 770 000 zł

- inne cele – lokata

5 770 000 zł

5 770 000 zł

6. Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi

1 603 567 zł

1 347 556,12 zł

- wydatki bieżące

1 426 039 zł

1 170 047,01 zł

- wydatki majątkowe

177 528 zł

177 509,11 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2016r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2016 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	28 000	0	0	28 000
020	424 000	9 045	0	414 955
600	1 440 327	1 242 149	5 008 200	5 206 378
700	280 000	0	259 327	539 327
710	1 204 200	0	198 805	1 403 005
720	0	0	112 702	112 702
750	122 723	14 789	7 048	114 982
754	4 163 343	2 833	157 387	4 317 897
755	185 400	0	0	185 400
756	11 364 940	0	341 824	11 706 764
758	43 816 796	624 811	967 910	44 159 895
801	112 630	116 100	1 112 783	1 109 313
851	1 590 001	174 517	8 772	1 424 256
852	8 713 484	64 840	769 947	9 418 591
853	1 244 247	351 429	1 265 286	2 158 104
854	398 580	0	111 942	510 522
900	1 167 034	755 743	224 882	636 173
926	0	0	10 000	10 000
Razem	76 255 705	3 356 256	10 556 815	83 456 264

Wydatki Powiatu w 2016r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	28 000	0	0	28 000
020	424 000	9 045	0	414 955
600	6 033 851	1 405 092	7 719 913	12 348 672
700	147 000	32 000	188 327	303 327
710	1 615 200	304 000	115 000	1 426 200
720	65 000	65 000	0	0
750	7 351 933	530 549	383 338	7 204 722
754	4 352 383	6 873	157 387	4 502 897
755	185 400	0	0	185 400
757	1 000 000	250 000	12 300	762 300
758	3 184 093	594 678	1 693 528	4 282 943
801	26 515 683	629 088	1 124 530	27 011 125
851	2 105 001	182 017	1 417 883	3 340 867
852	11 829 310	132 340	602 039	12 299 009
853	2 808 053	452 023	1 155 569	3 511 599
854	10 599 735	125 633	166 031	10 640 133
900	1 014 517	985 279	261 715	290 953
921	110 512	15 512	6 000	101 000
926	89 612	4 672	13 000	97 940
Razem	79 459 283	5 723 801	15 016 560	88 752 042

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2016 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 28 000 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 28 000 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 2016 roku nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 414 955 zł, wykonanie 414 954,36 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 414 955 zł, wykonanie 414 954,36 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 411 954,36 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto w wydatkach zaplanowana i wydatkowana została kwota 3 000 zł, na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 12 348 672 zł, wykonanie 12 040 905,51 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 8 422 211 zł, wykonanie 8 359 622,61 zł

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

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczone zostały na;

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 369 248,70 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 213 574,32 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 62 821,86 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 65 113,02 zł,

- kopanie i czyszczenie rowów – 62 693,73 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 4 259 zł,
- letnie utrzymanie ulic i dróg – 9 446,28 zł,
- remont mostów – 17 256,94 zł,
- remont chodników – 94 446,29 zł,
- remont dróg powiatowych – 117 131,84 zł,
- roboty cząstkowe – 83 253,27 zł,
- wycinkę drzew – 20 552,40 zł.

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze drogowej przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania. Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 861 921,94 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 238 151 zł,
- dochody własne – 1 569 836,61 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 2 167 462,00 zł.
- przychody (wolne środki) – 1 384 173 zł

b) Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 60 000 zł wykonanie 60 000,00 zł

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc finansową:

- dla Gminy Busko – Zdrój na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
- Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice” – w kwocie 40 000 zł,
- dla Gminy Gnojno na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” – w kwocie 20 000 zł.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 864 742 zł, wykonane 3 619 656,88 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty oraz przebudowy dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawałnych opadów deszczu w 2015r. na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody :

- dochody własne Powiatu – 326 159,37 zł,
- wolne środki – 943 609,57 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej - 80 360 zł,

oraz środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 902 268,64 zł. Poniższe tabele przedstawiają nazwy dróg przebudowanych w ramach wydatkowanych środków.

Lp.	Nazwa przebudowywanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego , w tym wolne środki oraz środki rezerwy subwencji ogólnej
1	2	3	4	5
1	Przebudowa muru oporowego w m. Czarkowy przy drodze powiatowej Nr 0073T Kozubów - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+895 do km 22+944 dł. 49 m.	338 268,11	268 843,00	69 425,11
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza - Olganów od km 1+017 do km 3+545, długości 2528m	481 859,76	310 550,96	171 308,80
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój - Zbrodźce - Podgaje ul. Widuchowska od km 0+260 do km 1+383, długości 1123 m.	267 217,57	212 367,00	154 850,57
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnolowa -Pawłów od km 9+734 do km 10+960, długości 1226 m.	344 775,37	150 908,00	193 867,37
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi od km 8+640 do km 9+840, długości 1200 m.	316 835,39	206 447,70	110 387,69
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś- Sroczków-Beszowa od km 4+353 do km 5+353 , długości 1000 m.	375 612,97	170 472,00	205 140,97
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki - Falki - Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 1+150 i od km 2+000 do km 2+280 długości 1430 m.	554 760,75	301 005,00	80 360,00 173 395,75
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Solec -Zdrój od km 7+000 do km 8+300 , długości 1300 m.	385 885,87	212 389,00	173 496,87
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od km 1+930 do km 2+284 , długości 354 m.	87 181,79	69 285,98	17 895,81
Razem		3 252 397,58	1 902 268,64	1 350 128,94

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 367 259,30 zł na *Remont drogi powiatowej Nr 0043T Dzieśławice Białoborze – Stopnica od km 3+540 do km 5+430, długości 1890 m*, których źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 282 430 zł, pomoc finansowa z Gminy Stopnica w kwocie 82 349,62 zł, oraz środki własne Powiatu w kwocie 2 479,68 zł.

d) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 719 zł, wykonane 1 626,02 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane 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 303 327 zł, wykonanie 303 135,36 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 303 327 zł, wykonanie 303 135,36 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 288 327 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 14 808,36 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.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 426 200 zł, wykonanie 1 189 632,46 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 032 000 zł, wykonanie 795 509,32 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych. W rozdziale tym częściowo ewidencjonowane są również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. W ramach zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 332 000. zł , wydatkowano 332 000 zł, natomiast na planowane 700 000 zł z środków własnych, wydatkowano 463 509,32.zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 387 200 zł, wykonanie 387 200 zł.

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

c) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 7 000 zł, wykonanie 6 923,14 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia którego celem jest modernizacja powiatowych zasobów geodezyjnych poprzez utworzenie „cyfrowego zasobu województwa świętokrzyskiego” w ramach projektu „E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 204 722 zł, wykonanie 7 009 861,11 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 2 723 zł, wykonanie 2 723,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa, wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywanych zadań obronnych. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 338 331 zł, wykonanie 335 568,59 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 były środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 6 708 926 zł, wykonanie 6 516 996,47 zł

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

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

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 59 682 zł, wykonanie 59 681,21 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (34 434,11 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 39 047,61 oraz dotacja

celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 20 633,60 zł.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 95 060 zł, wykonanie 94 891,84 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2016 roku wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadzety. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Powiatu.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 502 897 zł, wykonanie 4 352 820,65 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 25 000 zł, wykonanie 24 934,58 zł.

Wydatkowane środki zostały przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania następujących zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju:

- 16 909,58 zł – na pokrycie kosztów zakupu samochodu osobowego,
- 3 000,00 zł – na realizację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu buskiego poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom,
- 1 600,00 zł – na zakup mebli biurowych do pomieszczeń dyżurki Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju,
- 3 425,00 zł – na zakup 5 sztuk urządzeń do badania stanu trzeźwości typu Alkomat bezustnikowy AL.1100.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 308 372 zł, wykonanie 4 308 371,82 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 4 230 231,82 zł., oraz na wydatki majątkowe w kwocie 18 140,00 zł, z czego:

- 4 300,00 zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego R1,
- 9 840,00 zł zakup 2 szt. węży hydraulicznych,
- 4 000,00 zł zakup telewizora LED.

Zakupy majątkowe zostały również dofinansowane z środków własnych Powiatu w kwocie 10 000 zł oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zasilonego środkami pochodzącymi z Gmin Powiatu Buskiego w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego (echo sonda, kamera termowizyjna). Ponadto z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymano środki w kwocie 45 000 zł z czego na dofinansowanie prac remontowych na obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju wykorzystano 30 000 zł, oraz na naprawę rozszczelnionej autopompy -15 000 zł.

c) Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 989,25 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na realizację programu pn. „Bezpieczne Świętokrzyskie”, środki wydatkowane stanowiły nagrodę „Koziołek” za zajęcie III miejsca w ramach w/w programu. Środki wydatkowano m. in . na zakup opasek odblaskowych, namiotu reklamowego, zakup zegarków z przeznaczeniem na nagrody w konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień. Źródłem finansowania wydatków były dotacja celowa na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień w kwocie 2 500 zł, oraz dotacja od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 2 389,26 zł.

d) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

e) 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 14 525,00 zł, wykonanie 14 525,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Środki zostały przeznaczone na zakup worków do piasku, piłę łańcuchową do drewna, piłę do betonu, zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej, węże tłoczone, plandekę pokryciową oraz kapoki.

8. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 185 400 zł, wykonanie 184 965,91 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 185 400 zł, wykonanie 184 965,91 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.

Źródłem ich finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 762 300 zł, wykonanie 723 382,96 zł

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

Plan 762 300 zł, wykonanie 723 382,96 zł

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4 282 943 zł, wykonanie 4 282 621,00 zł.

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

Plan 4 282 621 zł, wykonanie 4 282 621,00 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki przeznaczone były na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009-2011. Wykonując postanowienie Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu na 46 rat należności, Powiat Buski w 2016 roku zwrócił do budżetu państwa 4 282 621,00 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 322,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana do końca 2016 roku rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 27 011 125 zł, wykonanie 26 950 767,93 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 sprawozdania, natomiast wielkości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych załącznik nr 8.

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

Poniesione wydatki w oświatowych jednostkach organizacyjnych finansowane były z:

- 1) dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie – 9 327,33 zł z czego :
- 2) dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" w łącznej kwocie – 51 466,96 zł,
- 3) subwencji oświatowej – 24 395 712,32 zł,
- 4) dochodów własnych Powiatu wypracowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne powiatu – 246 018,71 zł,
- 5) dochodów własnych Powiatu (udział w PIT) – 1 445 742,61 zł,
- 6) dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 293 600,00 zł
- 7) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON - 483 900,00 zł,
- 8) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3 340 867 zł, wykonanie 3 323 987,83 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 1 916 983 zł, wykonanie 1 916 980,23 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 527 126 zł na następujące zadania:

- Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – 142 406,90 zł,
- Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju - 316 537,04 zł,
- Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju – 68 182,06 zł,

oraz wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ w kwocie 1 389 854,23 zł.

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

Plan 1 415 484 zł, wykonanie 1 399 507,60 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 8 400 zł, wykonanie 7 500,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota 7 500 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój na zadanie pn. „Integracja i wsparcie osób po mastektomii” - 2 500,00 zł,
- Buski Klub jeździecki „WIRAŻ” na zadanie pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 3 000,00 zł.
- Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie pn. „Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych” - 2 000,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 12 299 009 zł, wykonanie 12 267 534,31 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 945 450 zł., wykonanie 2 930 467,88 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 1 534 893,35 zł, dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 1 303 132,88 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 64 788,60 zł, oraz dotacje dla powiatów w kwocie 27 653,05 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków są;

- dochody własne Powiatu w wysokości – 1 494 975,10 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 1 228 291,68 zł,
- dotacje z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 207 201,10 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 660 616 zł., wykonanie 7 660 615,37 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 w łącznej kwocie 7 595 432,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 65 183,17 zł, z czego 54 230 zł na dofinansowanie zakup samochodu mikrobus 9-cio osobowy dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, oraz 10 953,17 na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy społecznej w Gnojnie.

c) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 28 337 zł, wykonanie 28 336,80 zł.

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

d) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 955 948 zł, wykonanie 944 984,26 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 28 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 43 dzieci – 449 729,90 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 10 osób – 54 511,00 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 5 rodzinach zastępczych znajduje się 8 dzieci z powiatu buskiego - 103 031,25 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie czterech pełnoletnich wychowanków ze spokrewnionych rodzin zastępczych – 16 470,00 zł;
- jednorazowa pomoc pieniężna z tyt. umieszczenia dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej – 3 290,25 zł;
- wypłata środków na utrzymanie lokalu za I-III kw. w trzech zawodowych rodzinach zastępczych – 25 745,85 zł;
- jednorazowa pomoc finansowa na zagospodarowanie dla nowo utworzonej rodziny zastępczej – 2 300,00 zł;
- jednorazowa pomoc finansowa na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej – 1 500,00 zł;
- pomoc pieniężna z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zawodowej zastępczej 862,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 94 696,20 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 19 rodzin na 31 dzieci 129 559,42 zł;
- wypłata dodatku za obsługę świadczenia wychowawczego +500 – 1 295,59 zł;
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 1,75 etatu – 56 992,80 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 4 500,00 zł;
- szkolenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 500,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są:

- środki własne Powiatu w kwocie 595 109,62 zł,

- dotacje celowe w kwocie 153 401,14 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 43 478,49 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 130 855,01 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, tj. na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie 22 140 zł.

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

Plan 8 220 zł, wykonanie 6 660 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

f) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 661 016 zł, wykonanie 657 047,95 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, który realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 633 207,95 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 20 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 3 840,00 zł.

g) Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 34 422 zł, wykonanie 34 422,05 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki są przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie buskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Zadania w tym zakresie realizuje PCPR. Ośrodek finansowany jest dochodami własnymi powiatu.

h) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 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. Powyższe wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 511 599 zł, wykonanie 3 257 427,30 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 142 646 zł, wykonanie 142 645,40 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 były środki własne Powiatu w kwocie 120 202,20 zł, dotacje z innych Powiatów w kwocie 12 443,20 zł, oraz dotacja z budżetu Gminy Busko – Zdrój w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju.

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

Plan 291 470 zł, wykonanie 291 470,00 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 284 470,00 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kazimierskiego w kwocie – 7 000 ,00 zł

Realizując zadania w 2016 r. zespół przyjął 2 173 wniosków, w tym 1 823 dotyczyło osób dorosłych i 350 dzieci. Wydano 2 137 orzeczeń, w tym 1 777 dotyczyło osób dorosłych i 360 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 686 066 zł, wykonanie 1 686 066,00 zł.

Były to wydatki przeznaczone 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 w kwocie - 1 350 551,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 316 500 zł,
- PFRON – 19 015,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 391 417 zł. , wykonanie 1 137 245,90 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. „EUROFUTURE Changing Places” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,

2. „Mutual Open and Online Skills” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
3. „4 Professions 4 Great Future” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
4. „Education and Sustainability for the Young” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 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.

Wielkości planowanych i wydatkowanych środków w poszczególnych projektach obrazuje załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 640 133 zł, wykonanie 10 611 614,68 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 planowanych i wykonanych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków była część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10 101 092,68 zł, dochody własne Powiatu wypracowane przez oświatowe

jednostki organizacyjne w kwocie 486 642,00 zł oraz dotacja z Gminy Busko – Zdrój w kwocie 23 880,00 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 290 953 zł, wykonanie 249 222,97 zł.

a) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 167 001 zł., wykonanie 167 000,36 zł.

Zabezpieczone i wydatkowane środki dotyczą realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej w domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” w tym montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach POW Winiary, DPS Gnojno i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju a także nadzór inwestorski wraz z opracowaniem dokumentacji projektu.

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

Plan 123 952 zł., wykonanie 82 222,61 zł.

W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki, które dotyczą ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2016 roku zorganizowano konkurs edukacyjno-ekologiczny pn. „Chrońmy naszą planetę”, którego efektem ekologicznym jest m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jej zasobów, wzbogacenie wiedzy z zakresu ekologii, wytworzenie nawyku dbania o ład i porządek oraz nawyku oszczędnego korzystania z wody. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród w w/w konkursie oraz zakup artykułów spożywczych oraz materiałów niezbędnych do jego realizacji.

Ponadto w 2016 roku udzielono dotacji w łącznej kwocie 8 000 zł dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Buski Klub jeździecki „WIRAŻ” na dofinansowanie zadania pn: "Ekokonik"-2 500 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze na dofinansowanie zadania pn: "Sprzątanie Rezerwatu Skorocice" – 2 500 zł,

- Stowarzyszenie „Dać Dziecku Nadzieję” na dofinansowanie zadania pn. „Dzień recyklingu” – 3 000,00 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne Powiatu, oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 952,35 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 101 000 zł, wykonanie 94 053,56 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 66 000 zł., wykonanie 59 053,56 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 26 000 zł. oraz pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 24 997,79 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane są z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 15 000 zł., wykonanie 15 000,00 zł.

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

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 97 940 zł, wykonanie 90 893,50 zł

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

Plan 97 940 zł., wykonanie 90 893,50 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą zajęć sportowych prowadzonych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju, udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych w łącznej kwocie 25 500 zł oraz nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

W/w wydatki finansowane są przede wszystkim ze środków własnych Powiatu oraz pomocy finansowej z Gminy Busko - Zdrój w wysokości 10 000 zł na zadania realizowane przez PMOS.

19. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

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

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- W 2016r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 880 559,00 zł. Na realizację zadań w 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 1 560 636,04 zł., w tym na:

- Rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowana kwota środków z PFRON w (zł)
1	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - art. 35a ust. 1 pkt 6a	44 116,50
2	Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej – art.12a	0,00
3	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - art. 35a ust. 1 pkt 9b	201 883,50
Razem		246 000

- **Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych w 2016 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowana kwota środków z PFRON w (zł)
1	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	73 417,00
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	119 213,27
3	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	78 265,77
4	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8	1 039 740
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 35a, ust. 1, pkt 7, lit. b	4 000
Razem		1 314 636,04

Niewydatkowane środki w kwocie 319 922,96 zł wynikają z faktu, że w ubiegłym roku nie rozpoczął działalności WTZ w Piasku Wielkim.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 39 015,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2016 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w wysokości 273 313,99 zł. Na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 81 044,35 zł. Pozostałe środki zostały przeniesione na następny rok z uwagi na przedłużony termin rozliczenia przekazanych środków przez PFRON do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Ogółem złożono 97 wniosków na kwotę 356 828,60 złotych, z czego do końca 2016 roku zawarto 44 umowy.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w wysokości 65 835,50 zł.,
- pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w wysokości 15 208,85 zł.

Ponadto w ramach ww. środków Powiat dysponował środkami w kwocie:

- 12 831,65 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań,
- 2 566,33 zł. na promocję programu
- 1 283,16 zł na ewaluację programu.

- Ponadto w 2016 roku Powiat otrzymał środki 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:

- zakup i montaż podnośnika do basenu – urządzenie do transportu pionowego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – 8 812,80 zł.,

b) w obszarze D programu:

- zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – 67 212,03 zł.,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie – 67 893,60 zł.,
- zakup samochodu mikrobus 9-cio osobowy dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie – 70 000,00 zł.,
- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju – 105 000,00 zł., oraz środki na koszty obsługi w kwocie 1 575,00 zł.,

c) w obszarze G programu:

- tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – 17 733,90 zł, oraz środki na koszty obsługi w kwocie 265,80 zł.

b) Rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1 608 735 zł.**, wpływy wyniosły **1 505 164,62 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 608 735 zł.** wykonanie wyniosło **1 581 965,63 zł.** Stan środków na 31.12.2016r. wynosił **78 281,56 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 2016 roku wyniosła 11 505,8 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 8 215,6 tys. zł, w szczególności;

- szkolenia – 257,2 tys. zł,
- prace społecznie użyteczne - 16,7 tys. zł,
- roboty publiczne – 79,3 tys. zł,
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1 458,4 tys. zł,
- dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 1 710,4 tys. zł,
- prace interwencyjne – 252,6 tys. zł,
- studia podyplomowe – 10,2 tys. zł,
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. – 1 353,3 tys. zł,
- staże – 2 316,3 tys. zł,
- bon zatrudnieniowy – 3,5 tys. zł,
- bon na zasiedlenie – 294,8 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż –

125,1 tys. zł,

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 334,0 tys. zł,
- koszty przejazdu, zakwaterowania – 1,1 tys. zł,
- inne instrumenty rynku pracy – 2,7 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 793,0 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 89,7 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 71,6 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 2,7 tys. zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 0,2 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 17,5 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 86,6 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 76,1 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 11,5 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 141,3 tys. zł,

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2016 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 2016 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.03.2017r

PRZEWODNICZĄCY
.....
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu
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

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na koniec 2016	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	20,65	0,07%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	20,65	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,85	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5,20	100,00%
020			Leśnictwo	414 955	414 954,36	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	414 955	414 954,36	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	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 955	411 954,36	100,00%
600			Transport i łączność	5 206 378	5 199 071,74	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 927 056	2 930 397,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	507 642	508 498,94	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 022	1 022,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 531,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 953,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	861 922	861 921,94	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 553 470	1 553 470,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 277 603	2 267 048,26	99,54%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282 430	282 430,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 350	82 349,62	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 912 823	1 902 268,64	99,45%
	60095		Pozostała działalność	1 719	1 626,02	94,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719	1 626,02	94,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 327	531 147,09	98,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 327	531 147,09	98,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	19 576,82	78,31%
		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	11 750,00	78,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 327	288 327,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 000	211 493,27	100,00%
710			Działalność usługowa	1 403 005	1 455 180,23	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 805	1 067 980,23	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	6 944,82	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 700	56 700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	444,05	100,00%
		0830	Wpływy z usług	600 000	644 523,48	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 290	18 531,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 635	7 635,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000	332 000,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 180	1 201,74	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	387 200	387 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 200	387 200,00	100,00%
	720		Informatyka	112 702	112 702,80	100,00%
	72095		Pozostała działalność	112 702	112 702,80	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	112 702	112 702,80	100,00%
	750		Administracja publiczna	114 982	110 959,16	96,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 723	2 723,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723	2 723,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	52 577	48 498,39	92,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	64,20	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	35 000	30 686,98	87,68%
		0830	Wpływy z usług	3 658	3 878,21	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 919	6 198,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 486,17	89,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 184,33	79,61%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 682	59 681,21	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 048	39 047,61	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 634	20 633,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56,56	1000,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 317 897	4 317 786,08	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 298 372	4 298 371,82	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230 232	4 230 231,82	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	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	18 140	18 140,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000	4 889,26	97,79%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 389,26	95,57%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 525	14 525,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 525	14 525,00	100,00%
	755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	184 965,91	99,77%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	184 965,91	99,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	184 965,91	99,77%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 706 764	11 985 975,93	100,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 718 517	1 807 746,17	100,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 453 000	1 524 432,10	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	201 000	214 005,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000	61 791,02	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 035	1 035,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 482	6 482,93	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	6 000,00	60,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	6 000,00	60,00%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 978 247	10 172 229,76	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 743 247	9 908 699,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	235 000	263 530,76	100,00%
	758		Różne rozliczenia	44 159 895	44 170 968,45	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 496 805	34 496 805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 496 805	34 496 805,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	811 779	811 779,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów W paragrafie tym ujmują się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu	117 427	117 427,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	694 352	694 352,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 374 337	5 374 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 337	5 374 337,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 823	249 896,45	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	206 000	217 073,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 823	32 823,37	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 238 151	3 238 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 151	3 238 151,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 109 313	1 108 066,82	99,89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 404	4 135,58	64,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	577,91	57,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	322,24	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 081	2 369,91	58,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 023	865,52	84,61%
	80111		Gimnazja specjalne	15 184	9 153,42	60,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 988	6 957,42	53,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 196	2 196,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	813 412	815 652,85	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	13 500	15 800,38	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 824,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 880,42	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 112	17 643,36	97,41%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4,03	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	777 500	777 500,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	177 636	184 573,99	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	52,00	86,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	41 000,03	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 840	40 840,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 100	4 843,61	79,40%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620	5 826,33	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 888	27 883,76	93,29%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	64 128	64 128,26	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 261	2 878,32	88,26%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 261	2 878,32	88,26%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	3 570	3 570,15	100,00%
		2400	zawodowego	3 570	3 570,15	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 846	63 092,02	97,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowości finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500	54 390,00	98,00%
		0920	Pozostałe odsetki	850	205,43	24,17%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 496	8 496,59	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	25 000	25 010,49	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	36,24	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	24 974,25	100,00%
851		Ochrona Zdrowia		1 424 256	1 408 280,28	98,88%
	85111		Szpital ogólny	8 772	8 772,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 772	8 772,68	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 415 484	1 399 507,60	98,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 415 484	1 399 507,60	98,87%
852		Pomoc społeczna		9 418 591,00	9 587 182,43	100,00%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 433 313	1 450 501,60	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowości finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 520,63	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800	568,77	71,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 450	10 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 269,42	84,63%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 013	1 228 291,68	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000	207 201,10	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 599 270	7 747 732,71	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowości finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	161,25	8,06%
		0830	Wpływy z usług	2 743 047	2 891 051,51	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	573,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 204,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 739	18 258,10	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 831 484	4 831 484,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	47 453	28 030,73	59,07%
		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	17 000	10 535,28	61,97%
		0830	Wpływy z usług	30 453	17 495,45	57,45%
	85204		Rodziny zastępcze	325 995	349 874,64	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 145	22 140,00	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 850	130 855,01	97,04%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	153 401,14	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000	43 478,49	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 220	6 660,00	81,02%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 220	6 660,00	81,02%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 340	4 382,75	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500	542,75	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 840	3 840,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 104	2 150 669,17	99,66%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 443,00	22 443,71	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,51	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 443	12 443,20	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 470	291 773,45	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 470	284 470,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	303,45	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 015	39 015,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 015	39 015,00	100,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	345 476	343 297,81	99,37%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	822,27	27,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 976	25 975,54	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	316 500	316 500,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 459 700,00	1 454 139,20	99,62%
	0920	Pozostałe odsetki	0	3 036,36	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	888 921	888 921,43	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	288 521	287 950,80	99,80%
	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	31 297	23 289,45	74,41%
	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	231 261	231 261,00	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	19 700	19 680,16	99,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 522	528 558,69	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 500	144 523,82	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	30 000	28 681,50	95,61%
	0830	Wpływy z usług	20 000	26 500,25	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8 500	3 377,00	39,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	85 143,67	100,00%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	821,40	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 180	532,96	45,17%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	351,96	35,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180	181,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	66 880	67 189,88	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	37 000	32 865,00	88,82%
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 415,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 580,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	700	318,56	45,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	131,32	43,77%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 880	23 880,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	302 962	316 312,03	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	221 500	234 107,28	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200	15,73	7,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	4 126,88	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	78 062	78 062,14	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 173	743 167,85	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 896	641 640,93	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 171,10	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	2 398	129 971,32	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	509 498	509 498,51	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 952	101 201,42	81,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	87 249,07	79,32%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 952	13 952,35	100,00%
90095		Pozostała działalność	325	325,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325	325,50	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,71	100,00%
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,71	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,71	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000,18	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000,18	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,18	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody ogółem			83 456 264	84 019 658,53	100,00%

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

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu) na koniec 2016r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2016r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2016r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	0,00	20,65	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	180 000,00	242 820,09	100,00%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	682 625,00	735 980,23	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	52 577,00	48 498,39	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	0,00	56,56	100,00%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 718 517,00	1 807 746,17	100,00%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	6 000,00	100,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	146 000,00	133 190,88	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	1 870,00	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	0,00	3 410,00	100,00%
-	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	0,00	36,24	100,00%
-	szpitale ogólne	851	85111	8 772,00	8 772,68	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	0,51	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0,00	303,45	100,00%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	0,00	2 171,10	100,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00	5,00	100,00%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90095	0,00	325,50	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	0,71	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	0,00	0,18	100,00%
	Razem			2 798 491,00	2 991 208,34	100,00%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	542,75	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	2 038,79	100,00%
	Razem			500,00	2 581,54	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	511 664,00	515 005,52	100,00%
	Razem			511 664,00	515 005,52	100,00%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	28 976,00	26 797,81	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	305,70	100,00%
	Razem			28 976,00	27 103,51	100,00%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	17 800,00	18 635,46	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	33 250,00	42 803,07	100,00%
	Razem			51 050,00	61 438,53	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	32 500,00	30 069,22	92,52%
	Razem			32 500,00	30 069,22	92,52%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 300,00	900,15	69,24%
	Razem			1 300,00	900,15	69,24%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	107 000,00	113 633,20	100,00%
	Razem			107 000,00	113 633,20	100,00%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	260,00	519,36	100,00%
	Razem			260,00	519,36	100,00%

10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	22 000,00	23 138,46	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	355,54	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	6 650,00	5 750,00	86,47%
	Razem			28 650,00	29 244,00	100,00%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	12 800,00	17 893,19	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	336,33	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	30 000,00	23 197,62	77,33%
	Razem			42 800,00	41 427,14	96,79%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	48 560,00	47 600,96	98,03%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	155 000,00	166 499,20	100,00%
	Razem			203 560,00	214 100,16	100,00%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 180,00	532,96	45,17%
	Razem			1 180,00	532,96	45,17%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	43 000,00	43 309,88	100,00%
	Razem			43 000,00	43 309,88	100,00%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	56 350,00	54 595,43	96,89%
	Razem			56 350,00	54 595,43	96,89%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	15 300,00	15 008,82	100,00%
	Razem			15 300,00	15 008,82	100,00%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 471 639,00	1 497 792,34	100,00%
	Razem			1 471 639,00	1 497 792,34	100,00%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 296 147,00	1 418 456,37	100,00%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	47 453,00	28 030,73	59,07%
	Razem			1 343 600,00	1 446 487,10	100,00%
OGÓŁEM				6 737 820,00	7 084 957,20	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
inż. Jerzy Kotarz

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien e wkładów do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	28 000		28 000										
			0,00	0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	28 000	28 000		28 000										
			0,00	0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
020		Leśnictwo	414 955	414 955				414 955									
			414 954,36	414 954,36				414 954,36									
			100,00%	100,00%				100,00%									
	02001	Gospodarka leśna	414 955	414 955				414 955									
			414 954,36	414 954,36				414 954,36									
			100,00%	100,00%				100,00%									
600		Transport i łączność	12 348 672	3 380 315	3 366 836	1 724 651	1 642 185	0	13 479	0	0	0	8 968 357	8 968 357			
			12 040 905,51	3 379 015,38	3 365 537,33	1 724 556,02	1 640 981,31	0,00	13 478,05	0,00	0,00	0,00	8 661 890,13	8 661 890,13			
			97,51%	99,96%	99,96%	99,99%	99,93%		99,99%				96,58%	96,58%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 422 211	3 011 336	2 997 857	1 722 932	1 274 925		13 479				5 410 875	5 410 875			
			8 359 622,61	3 010 130,06	2 996 652,01	1 722 930,00	1 273 722,01		13 478,05				5 349 492,55	5 349 492,55			
			99,26%	99,96%	99,96%	100,00%	99,91%		99,99%				98,87%	98,87%			
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000										60 000	60 000			
			60 000,00										60 000,00	60 000,00			
			100,00%										100,00%	100,00%			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 864 742	367 260	367 260		367 260						3 497 482	3 497 482			
			3 619 656,88	367 259	367 259		367 259,30						3 252 397,58	3 252 397,58			
			93,66%	100,00%	100,00%		100,00%						92,99%	92,99%			
	60095	Pozostała działalność	1 719	1 719	1 719	1 719											
			1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02											
			94,59%	94,59%	94,59%	94,59%											
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 327	303 327	303 327	123 527	179 800										
			303 135,36	303 135,36	303 135,36	123 527,02	179 608,34										
			99,94%	99,94%	99,94%	100,00%	99,89%										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 327	303 327	303 327	123 527	179 800										
			303 135,36	303 135,36	303 135,36	123 527,02	179 608,34										
			99,94%	99,94%	99,94%	100,00%	99,89%										
710		Działalność usługowa	1 426 200	1 326 200	1 322 241	565 039	757 202		3 959			100 000	100 000				
			1 189 632,46	1 149 165,46	1 145 206,78	555 038,76	590 168,02		3 958,68			40 467,00	40 467,00				
			83,41%	86,65%	86,61%	98,23%	77,94%		99,99%			40,47%	40,47%				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 032 000	932 000	932 000	240 000	692 000					100 000	100000				
			795 509,32	755 042,32	755 042,32	230 000,00	525 042,32					40 467,00	40 467,00				
			77,08%	81,01%	81,01%	95,83%	75,87%					40,47%	40,47%				

71015	Nadzór budowlany	387 200	387 200	383 241	325 039	58 202	259												
		387 200,00	387 200,00	383 241,32	325 038,76	58 202,56	3 958,68												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%												
71095	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7 000													
		6 923,14	6 923,14	6 923,14		6 923,14													
		98,90%	98,90%	98,90%		98,90%													
750	Administracja publiczna	7 204 722	7 204 722	6 863 422	5 261 754	1 601 668	341 300												
		7 009 861,11	7 009 861,11	6 668 947,84	5 215 051,93	1 453 895,91	340 913,27												
		97,30%	97,30%	97,17%	99,11%	90,77%	99,89%												
75011	Urzędy wojewódzkie	2 723	2 723	2 723	2 723														
		2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00														
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%														
75019	Rady powiatów	338 331	338 331	24 331		24 331	314 000												
		335 568,59	335 568,59	21 912,91		21 912,91	313 655,68												
		99,18%	99,18%	90,06%		90,06%	99,89%												
75020	Starostwa powiatowe	6 708 926	6 708 926	6 685 926	5 223 995	1 461 931	23 000												
		6 516 996,47	6 516 996,47	6 494 038,88	5 177 294,82	1 316 744,06	22 957,59												
		97,14%	97,14%	97,13%	99,11%	90,07%	99,82%												
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 682	59 682	59 682	34 436	25 246													
		59 681,21	59 681,21	59 681,21	34 434,11	25 247,10													
		100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 060	95 060	90 760	600	90 160	4 300												
		94 891,84	94 891,84	90 591,84	600,00	89 991,84	4 300,00												
		99,82%	99,82%	99,81%	100,00%	99,81%	100,00%												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 502 897	4 452 847	4 231 589	3 567 400	664 189	221 258						50 050	50 050					
		4 352 820,65	4 302 771,07	4 081 513,15	3 567 399,51	514 113,64	221 257,92						50 049,58	50 049,58					
		96,67%	96,63%	96,45%	100,00%	77,40%	100,00%						100,00%	100,00%					
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	8 090	8 090		8 090							16 910	16 910					
		24 934,58	8 025	8 025		8 025,00							16 909,58	16 909,58					
		99,74%	99,20%	99,20%		99,20%							100,00%	100,00%					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 308 372	4 275 232	4 053 974	3 567 400	486 574	221 258						33 140	33 140					
		4 308 371,82	4 275 231,82	4 053 973,90	3 567 399,51	486 574,39	221 257,92						33 140,00	33 140,00					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%	100,00%					
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000		5 000													
		4 989,25	4 989,25	4 989,25		4 989,25													
		99,79%	99,79%	99,79%		99,79%													
75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000	150 000		150 000													
		0,00	0,00	0,00		0,00													
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%													
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 525	14 525	14 525		14 525													
		14 525,00	14 525,00	14 525,00		14 525,00													
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%													
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	125 454	29 973	95 481	59 946												
		184 965,91	184 965,91	125 019,91	29 973,00	95 046,91	59 946,00												
		99,77%	99,77%	99,65%	100,00%	99,55%	100,00%												
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	125 454	29 973	95 481	59 946												
		184 965,91	184 965,91	125 019,91	29 973,00	95 046,91	59 946,00												
		99,77%	99,77%	99,65%	100,00%	99,55%	100,00%												
757	Obsługa długu publicznego	762 300	762 300										762 300						
		723 382,96	723 382,96									723 382,96							
		94,89%	94,89%									94,89%							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	762 300	762 300									762 300							
		723 382,96	723 382,96									723 382,96							
		94,89%	94,89%									94,89%							
		4 282 943	4 282 943	4 282 943		4 282 943													

758		Różne rozliczenia	4 282 621,00	4 282 621,0	4 282 621,00		4 282 621,00											
			99,99%	99,99%	99,99%		99,99%											
75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 282 621	4 282 621	4 282 621		4 282 621											
			4 282 621,00	4 282 621,00	4 282 621,00		4 282 621,00											
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
75818	Rezerwy ogólne i celowe		322	322	322		322											
			0,00	0,00	0,00		0,00											
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
801	Oświata i wychowanie		27 011 125	25 503 588	24 193 651	21 590 351	2 603 300	1 051 988	257 949						1 482 537	1 482 537		
			26 950 767,93	25 470 819,20	24 163 777,01	21 574 707,84	2 589 069,17	1 051 003,00	256 039,19						1 454 974,48	1 454 974,48		
			99,78%	99,87%	99,88%	99,93%	99,45%	99,91%	99,26%						98,14%	98,14%		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 307 311	1 307 311	1 274 165	1 162 265	111 900		33 146									
			1 305 767,81	1 305 767,81	1 272 622,23	1 162 234,81	110 387,42		33 145,58									
			99,88%	99,88%	99,88%	100,00%	98,65%		100,00%									
80105	Przedszkola specjalne		186 081	186 081	185 582	138 292	47 290		499									
			186 076,23	186 076,23	185 578,08	138 288,97	47 289,11		498,15									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,83%									
80111	Gimnazja specjalne		2 124 762	2 124 762	2 055 508	1 932 465	123 043		69 254									
			2 120 605,60	2 120 605,60	2 051 351,72	1 932 401,91	118 949,81		69 253,88									
			99,80%	99,80%	99,80%	100,00%	96,67%		100,00%									
80120	Licea ogólnokształcące		6 190 421	4 937 884	4 806 657	4 257 898	548 759	119 000	12 227						1 252 537	1 252 537		
			6 185 763,44	4 935 398,96	4 805 157,80	4 257 446,01	547 711,79	118 015,00	12 226,16						1 250 364,48	1 250 364,48		
			99,92%	99,95%	99,97%	99,99%	99,81%	99,17%	99,99%						99,83%	99,83%		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		795 862	795 862	795 862	743 088	52 774											
			795 662,07	795 662,07	795 662,07	742 911,00	52 751,07											
			99,97%	99,97%	99,97%	99,98%	99,96%											
80130	Szkoły zawodowe		10 205 820	9 975 820	9 021 035	7 875 582	1 145 453	932 988	21 797						230 000	230 000		
			10 176 371,68	9 971 761,68	9 016 978,39	7 874 691,92	1 142 286,47	932 988,00	21 795,29						204 610,00	204 610,00		
			99,71%	99,96%	99,96%	99,99%	99,72%	100,00%	99,99%						88,96%	88,96%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 832 847	3 832 847	3 725 587	3 437 049	288 538		107 260									
			3 828 745,49	3 828 745,49	3 721 486,15	3 429 929,88	291 556,27		107 259,34									
			99,89%	99,89%	99,89%	99,79%	101,05%		100,00%									
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		14 436	14 436	14 436	14 436												
			14 435,27	14 435,27	14 435,27	14 435,27												
			99,99%	99,99%	99,99%	99,99%												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		572 131	572 131	572 131	472 448	99 683											
			569 393,17	569 393,17	569 393,17	470 130,37	99 262,80											
			99,52%	99,52%	99,52%	99,51%	99,58%											
80147	Biblioteki pedagogiczne		25 000												25 000	25 000		
			24 974,25												24 974,25	24 974,25		
			99,90%												99,90%	99,90%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 724 454	1 724 454	1 720 688	1 551 828	168 860		3 766									
			1 722 218,70	1 722 218,70	1 718 457,91	1 550 677,70	167 780,21		3 760,79									
			99,87%	99,87%	99,87%	99,93%	99,36%		99,86%									
80195	Pozostała działalność		32 000	32 000	22 000	5 000	17 000		10 000									
			20 754,22	20 754,22	12 654,22	1 560,00	11 094,22		8 100,00									
			64,86%	64,86%	57,52%	31,20%	65,26%		81,00%									
851	Ochrona zdrowia		3 340 867	2 813 739	2 789 707	0	2 789 707	24 032							527 128	527 128		
			3 323 987,83	2 796 861,83	2 773 730,63	0,00	2 773 730,63	23 131,20							527 126,00	527 126,00		
			99,49%	99,40%	99,43%	#DZIEL/0/	99,43%	96,25%							100,00%	100,00%		
85111	Szpitale ogólne		1 916 983	1 389 855	1 389 855		1 389 855								527 128	527 128		
			1 916 980,23	1 389 854,23	1 389 854,23		1 389 854,23								527 126,00	527 126,00		
			100,00%				100,00%								100,00%	100,00%		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia		1 415 484	1 415 484	1 399 852		1 399 852	15 632										
			1 399 507,60	1 399 507,60	1 383 876,40		1 383 876,40	15 631,20										

85410	Inernaty i bursy szkolne	1 937 212	1 937 212	1 931 550	1 558 030	373 520		5 662							
		1 936 654,96	1 936 654,96	1 930 994,03	1 558 023,83	372 970,20		5 660,93							
		99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,85%		99,98%							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 584	56 584					56 584							
		56 584,00	56 584,00					56 584,00							
		100,00%	100,00%					100,00%							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 374	44 374	44 374		44 374									
		44 373,74	44 373,74	44 373,74		44 373,74									
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 953	133 125	100 952	7 400	93 552	20 000	3 000	9 173			157 828	157 828	157 828	
		249 222,97	91 394,02	72 272,61		64 872,61	8 000,00	1 950,00	9 171,41			157 828,95	157 828,95	157 828,95	
		85,66%	68,65%	71,59%		69,34%	40,00%	65,00%	99,98%			100,00%	100,00%	100,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 001	9 173						9 173			157 828	157 828	157 828	
		167 000,36	9 171,41						9 171,41			157 828,95	157 828,95	157 828,95	
		100,00%	99,98%						99,98%			100,00%	100,00%	100,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 952	123 952	100 952	7 400	93 552	20 000	3 000				100,00%	100,00%	100,00%	
		82 222,61	82 222,61	72 272,61	7 400,00	64 872,61	8 000,00	1 950,00							
		66,33%	66,33%	71,59%	100,00%	69,34%	40,00%	65,00%							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000	101 000	10 000	550	9 450	91 000								
		94 053,56	94 053,56	8 055,77	550,00	7 505,77	85 997,79								
		93,12%	93,12%	80,56%	100,00%	79,43%	94,50%								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000	66 000	10 000	550	9 450	56 000								
		59 053,56	59 053,56	8 055,77	550,00	7 505,77	50 997,79								
		89,48%	89,48%	80,56%	100,00%	79,43%	91,07%								
92116	Biblioteki	15 000	15 000				15 000								
		15 000,00	15 000				15 000,00								
		100,00%	100,00%				100,00%								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000				20 000								
		20 000,00	20 000,00				20 000,00								
		100,00%	100,00%				100,00%								
926	Kultura fizyczna	97 940	97 940	47 940	7 221	40 719	27 000	23 000							
		90 893,50	90 893,50	47 940,00	7 220,81	40 719,19	25 500,00	17 453,50							
		92,81%	92,81%	100,00%	100,00%	100,00%	94,44%	75,88%							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 940	97 940	47 940	7 221	40 719	27 000	23 000							
		90 893,50	90 893,50	47 940,00	7 220,81	40 719,19	25 500,00	17 453,50							
		92,81%	92,81%	100,00%	100,00%	100,00%	94,44%	75,88%							
Razem		88 752 042	77 161 633	68 546 687	49 098 139	19 448 548	4 180 192	2 246 415	1 426 039	0	762 300	11 565 409	11 565 409	177 528	
		87 347 781,40	76 165 869,11	67 901 418,83	49 010 835,99	18 883 182,84	4 139 220,57	2 231 799,74	1 123 366,01	0,00	723 382,96	11 156 938,04	11 156 938,04	177 510,11	
		98,42%	98,71%	99,06%	99,82%	97,09%	99,02%	99,35%	78,78%	0,00%	94,89%	96,47%	96,47%	99,99%	

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 Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w na koniec 2016r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2016 r

100,00%					
Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2016r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2016r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	0,03%	20,65	0,07%
020	Leśnictwo	414 955	0,50%	414 954,36	100,00%
600	Transport i łączność	5 206 378	6,24%	5 199 071,74	99,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 327	0,65%	531 147,09	98,48%
710	Działalność usługowa	1 403 005	1,68%	1 455 180,23	100,00%
720	Informatyka	112 702	0,00%	112 702,80	100,00%
750	Administracja publiczna	114 982	0,14%	110 959,16	96,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 317 897	5,17%	4 317 786,08	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,22%	184 965,91	99,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 706 764	14,03%	11 985 975,93	100,00%
758	Różne rozliczenia	44 159 895	52,91%	44 170 968,45	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 109 313	1,33%	1 108 066,82	99,89%
851	Ochrona zdrowia	1 424 256	1,71%	1 408 280,28	98,88%
852	Pomoc społeczna	9 418 591	11,29%	9 587 182,43	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 104	2,59%	2 150 669,17	99,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 522	0,61%	528 558,69	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 173	0,76%	743 167,85	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0,71	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,01%	10 000,18	100,00%
Ogółem		83 456 264	99,86%	84 019 658,53	100,00%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2016 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2016r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2016r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	0,03%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	414 955	0,47%	414 954,36	100,00%
600	Transport i łączność	12 348 672	13,91%	12 040 905,51	97,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 327	0,34%	303 135,36	99,94%
710	Działalność usługowa	1 426 200	1,61%	1 189 632,46	83,41%
750	Administracja publiczna	7 204 722	8,12%	7 009 861,11	97,30%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 502 897	5,07%	4 352 820,65	96,67%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,21%	184 965,91	99,77%
757	Obsługa długu publicznego	762 300	0,86%	723 382,96	94,89%
758	Różne rozliczenia	4 282 943	4,83%	4 282 621,00	99,99%
801	Oświata i wychowanie.	27 011 125	30,43%	26 950 767,93	99,78%
851	Ochrona Zdrowia	3 340 867	3,76%	3 323 987,83	99,49%
852	Pomoc społeczna	12 299 009	13,86%	12 267 534,31	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 511 599	3,96%	3 257 427,30	92,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 640 133	11,99%	10 611 614,68	99,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 953	0,33%	249 222,97	85,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000	0,11%	94 053,56	93,12%
926	Kultura fizyczna i sport	97 940	0,11%	90 893,50	92,81%
Ogółem		88 752 042	100,00%	87 347 781,40	98,42%

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2016r
źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2016r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-3 203 578	-5 762 795	3 328 122,87
2	Finansowanie	3 203 578	5 295 778	11 066 834,06
2.1	Przychody ogółem	4 403 578	11 065 778	11 066 834,06
2.1.1	Kredyty			
2.1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
2.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych			
2.1.4	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	4 403 578	11 065 778	11 066 834,06
2.2	Rozchody ogółem	1 200 000	5 770 000	5 770 000
2.2.1	Splata kredytów	1 200 000		
2.2.2	Wykup obligacji			
2.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)		5 770 000	5 770 000
Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2016r				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2016r	24 400 000		0
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		12 000 000	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	
4	Poręczenia i gwarancje		8 960 000,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		8 960 000,00	

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
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2016r ,
wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2016r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2016r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	28 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka leśna	020	02001	414 955,00	414 954,36	100,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	50 000,00	0,00	0,00%
-	Drogi publiczne gminne	600	60016	60 000,00	60 000,00	100,00%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 719,00	1 626,02	94,59%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	303 327,00	303 135,36	99,94%
-	Zadania z zakresu geodezji i nkartografii	710	71012	1 032 000,00	795 509,32	77,08%
-	Nadzór budowlany	710	71015	41 200,00	41 200,00	100,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	7 000,00	6 923,14	98,90%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	2 723,00	2 723,00	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	338 331,00	335 568,59	99,18%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 708 926,00	6 516 996,47	97,14%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	59 682,00	59 681,21	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	95 060,00	94 891,84	99,82%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	25 000,00	24 934,58	99,74%
-	Obrona cywilna	754	75414	3 000,00	2 989,25	99,64%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	185 400,00	184 965,91	99,77%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	762 300,00	723 382,96	94,89%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	758	75801	4 282 621,00	4 282 621,00	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	322,00	0,00	0,00%
-	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	1 320,00	1 105,36	83,74%
-	Gimnazja specjalne	801	80111	2 874,00	2 813,87	97,91%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 410 811,00	1 407 067,04	99,73%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 260 346,00	1 232 450,18	97,79%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	11 076,00	3 597,90	32,48%
-	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	25 000,00	24 974,25	99,90%
-	Pozostała działalność	801	80195	32 000,00	20 754,22	64,86%
-	Szpitala ogólne	851	85111	1 916 983,00	1 916 980,23	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	15 632,00	15 631,20	99,99%
-	Pozostała działalność	851	85195	8 400,00	7 500,00	89,29%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 344 000,00	1 330 785,93	99,02%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 429 134,00	1 429 134,00	100,00%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	110 000,00	103 031,25	93,66%
-	Pozostała działalność	852	85295	5 000,00	5 000,00	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	89 322,00	89 321,40	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	291 470,00	291 470,00	100,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	165 525,00	144 187,57	87,11%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 600,00	86,67%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	167 001,00	167 000,36	100,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	123 952,00	82 222,61	66,33%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	58 500,00	52 146,29	89,14%
-	Biblioteki	921	92116	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	20 000,00	20 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	50 000,00	42 953,50	85,91%
	Razem			23 107 912,00	22 259 830,17	96,33%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Obrona cywilna	754	75414	2 000,00	2 000,00	100,00%
-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	66 000,00	64 788,60	98,16%
-	Rodziny zastępcze	852	85204	845 948,00	841 953,01	99,53%
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	8 220,00	6 660,00	81,02%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	661 016,00	657 047,95	99,40%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	852	85220	34 422,00	34 422,05	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	266 907,00	171 599,64	64,29%
	Razem			1 884 513,00	1 778 471,25	94,37%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	8 372 211,00	8 359 622,61	99,85%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	3 864 742,00	3 619 656,88	93,66%
	Razem			12 236 953,00	11 979 279,49	97,89%

4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 686 066,00	1 686 066,00	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	297 219,00	221 172,38	74,41%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 382 160,00	1 366 186,00	98,84%
	Razem			3 365 445,00	3 273 424,38	97,27%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 239 745,00	3 239 713,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 563,00	2 562,60	99,98%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	420 003,00	419 976,33	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	524 369,00	524 366,44	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 050,00	13 050,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	800,00	774,32	96,79%
	Razem			4 200 530,00	4 200 442,69	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	580 338,00	579 012,05	99,77%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 000 937,00	998 052,62	99,71%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 907 064,00	1 910 558,16	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 595 781,00	2 589 989,25	99,78%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	6 249,00	6 249,00	100,00%
	Razem			6 090 369,00	6 083 861,08	99,89%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	725 653,00	725 650,40	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	186 081,00	186 076,23	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	574 668,00	574 665,87	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	212 790,00	212 787,26	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 771,00	8 769,90	99,99%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem			1 708 963,00	1 708 949,66	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	546 283,00	545 073,24	99,78%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	583 072,00	582 874,81	99,97%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 914 707,00	1 914 589,43	99,99%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	328,00	327,60	99,88%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 161 387,00	4 160 961,72	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	34 742,00	34 741,74	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	8 600,00	8 600,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 700,00	3 135,10	84,73%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem			7 253 819,00	7 251 303,64	99,97%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	358 437,00	358 438,12	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	1 235,00	1 235,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	12 317,00	12 314,97	99,98%
	Razem			371 989,00	371 988,09	100,00%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	49 487,00	49 485,50	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 803 060,00	2 802 810,00	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 250,00	5 250,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	412 472,00	411 857,99	99,85%
-	Pozostała działalność	853	85395	617 615,00	598 307,40	96,87%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	388 324,00	388 321,20	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Razem			4 280 808,00	4 260 632,09	99,53%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	839 110,00	838 227,89	99,88%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 697 186,00	2 695 882,95	99,95%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	14 436,00	14 435,27	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 911,00	5 910,63	99,99%

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2016r wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2016r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2016r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	1 320,00	1 105,36	83,74%
-	Gimnazja specjalne	801	80111	2 874,00	2 813,87	97,91%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 410 811,00	1 407 067,04	99,73%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 260 346,00	1 232 450,18	97,79%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	11 076,00	3 597,90	32,48%
-	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	25 000,00	24 974,25	99,90%
-	Pozostała działalność	801	80195	32 000,00	20 754,22	64,86%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	165 525,00	144 187,57	87,11%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 600,00	86,67%
	Razem			2 911 952,00	2 839 550,39	97,51%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 239 745,00	3 239 713,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 563,00	2 562,60	99,98%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	420 003,00	419 976,33	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	524 369,00	524 366,44	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 050,00	13 050,00	100,00%
	Razem			4 199 730,00	4 199 668,37	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	580 338,00	579 012,05	99,77%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 000 937,00	998 052,62	99,71%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 907 064,00	1 910 558,16	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 595 781,00	2 589 989,25	99,78%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	6 249,00	6 249,00	100,00%
	Razem			6 090 369,00	6 083 861,08	99,89%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	725 653,00	725 650,40	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	186 081,00	186 076,23	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	574 668,00	574 665,87	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	212 790,00	212 787,26	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	8 771,00	8 769,90	99,99%
	Razem			1 707 963,00	1 707 949,66	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	546 283,00	545 073,24	99,78%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	583 072,00	582 874,81	99,97%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 914 707,00	1 914 589,43	99,99%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 161 387,00	4 160 961,72	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	34 742,00	34 741,74	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 600,00	8 600,00	100,00%
	Razem			7 248 791,00	7 246 840,94	99,97%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	358 437,00	358 438,12	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 235,00	1 235,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	12 317,00	12 314,97	99,98%
	Razem			371 989,00	371 988,09	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	49 487,00	49 485,50	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 803 060,00	2 802 810,00	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 250,00	5 250,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	412 472,00	411 857,99	99,85%

-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	388 324,00	388 321,20	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Razem			3 663 193,00	3 662 324,69	99,98%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	839 110,00	838 227,89	99,89%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 697 186,00	2 695 882,95	99,95%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	14 436,00	14 435,27	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 911,00	5 910,63	99,99%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	384 802,00	383 210,45	99,59%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	432 506,00	431 954,72	99,87%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 950,00	19 950,00	100,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	158,00	158,00	100,00%
	Razem			4 394 059,00	4 389 729,91	99,90%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	292 831,00	292 831,89	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 445 228,00	3 445 228,55	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 318,00	5 318,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	494 860,00	494 858,96	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	592 013,00	592 012,60	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 384,00	10 384,00	100,00%
	Razem			4 840 634,00	4 840 634,00	100,00%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	947 290,00	947 283,44	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 865,00	1 865,00	100,00%
	Razem			949 155,00	949 148,44	100,00%
11	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	728 980,00	728 980,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 360,00	1 360,00	100,00%
	Razem			730 340,00	730 340,00	100,00%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	543 083,00	540 347,04	99,50%
	Razem			543 083,00	540 347,04	99,50%
OGÓŁEM				37 651 258,00	37 562 382,61	99,76%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

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

Załącznik nr 7

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2016	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2016r							Wykonanie w % (kol 7/ kol 6)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	wolne środki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne źródła - PFRON, Fundusz Wsparcia PSP, rezerwa subwencji ogólnej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE														
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleśki - Welecz na odcinku od km 7+270 do km 7+520, długości 250 m przylegającym do Góry Kwiatkowej w miejscowości Welecz, wraz z poszerzeniem; b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0083T Siesławice - Biniątki - Zagóść od km 0+000 do km 0+805 dl. 805 mb.; c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0061T Gałów - Kamodul - Mikulowice związana z budową chodnika od km 7+085 do km 8+910 w miejscowości Mikulowice długości 1825 m; d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice - Przyborów od km 0+000 do km 0+761 na długości 761 m związana z wykonaniem poszerzenia i budową chodnika ; e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów wraz z wykonaniem chodnika od km 6+185 do km 6+765 długości 580 m w miejscowości Kików; f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Sołec -Zdrój - Wehin związana z budową chodnika i poszerzeniem jezdni od km 0+490 do km 0+770, długości 280 m. ; g/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów związana z budową chodnika w miejscowości Sulkowice od km 3+410 do km 4+225 dl. 815 m h/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Falęcin Stary - Białoborze - Klepie Dolne z wykonaniem poszerzenia od km 0+025 do km 2+840 długości 2815 m; i/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy - Niesieławice - Jarosławice od km 1+945 do km 2+630 dl. 685 mb. oraz od km 4+820 do km 6+120 długości 1 300 mb. Razem dl. 1985 mb. j/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 7+425 do km 8+200 długości 775 mb. k/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0114T - od drogi krajowej Nr 73 – Pacanów na odcinku przez m. Pacanów (ul. Stopnicka) od km 0+025 do km 1+054 długości 1029 m. l/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosy - Stary Korczyn od km 15+797 do km 16+457, długości 660 m związana z budową chodnika w miejscowości Jurków. l/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosy- Stary Korczyn od km 16+495 do km 16+928, długości 433 m związana z budową chodnika w miejscowości Koniecmosy	3 142 890	3 142 890	3 142 467,89	848 839,52	740 158,37	1 553 470,00				99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów związana z budową przepustu o 80 cm z rur betonowych zbrojonych o długości 9 m w km 7+226 w miejscowości Kików, Gmina Sołec -Zdrój"	12 000	12 000	11 540,00	11 540,00						96,17%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	„Przebudowa mostu wraz z dojazdami do m. Chabęki na rzec. Wschodniej ciągu drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrow - Grzybów w km 1+260,5 do km 1+294,5"	1 227 985	1 227 985	1 227 984,66	47 155,84	462 836,82	104 000,00			613 992,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Zakup dwóch samochodów osobowych	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00						100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Zakup głowicy do czyszczenia rowów	9 500	9 500	0,00	0,00						0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania, skanowania i drukowania	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00						100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	550 000	550 000	549 000,00		549 000,00					99,82%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

8	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego	309 500	309 500	309 500,00		309 500,00					100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60078	Przebudowa muru oporowego w m. Czarkowy przy drodze powiatowej Nr 0073T Kozubów - Koniczyny - Stary Korczyn od km 22+895 do km 22+944 dł. 49 m.	393 000	393 000	338 268,11		69 425,11		268 843,00			86,07%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 008RT Latanice - Holudza - Olganów od km 1+017 do km 3+545, długości 2528m	481 860	481 860	481 859,76	171 308,80			310 550,96			100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój - Zbrodźce - Podgaje ul. Wdychowska od km 0+260 do km 1+383, długości 1123 m.	367 218	367 218	367 217,57	154 850,57			212 367,00			100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasiek Widki - Rzęsaczn - Górnówka - Pawłów od km 9+734 do km 10+960, długości 1226 m.	344 776	344 776	344 775,37		193 867,37		150 908,00			100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłowie-Turczyn-Pieczonogi od km 8+640 do km 9+840, długości 1200 m.	318 201	318 201	316 835,39		110 387,69		206 447,70			99,57%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Stroszków-Boczowa od km 4+353 do km 5+353, długości 1000 m.	377 778	377 778	375 612,97		205 140,97		170 472,00			99,43%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki - Falki - Janowice Podkoziołskie od km 0+000 do km 1+150 i od km 2+000 do km 2+280 długości 1430 m.	672 034	672 034	554 760,75		173 395,75		301 005,00		80 360,00	82,55%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasiek Widki - Zagajów - Solec - Zdrój od km 7+000 do km 8+300, długości 1300 m.	453 136	453 136	385 885,87		173 496,87		212 389,00			85,16%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włomowice - Świnia - Trzebia od km 1+930 do km 2+284, długości 354 m.	89 479	89 479	87 181,79		17 895,81		69 285,98			97,43%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
18	710	71012	Zakup programów i licencji	50 000	50 000	40 467,00	40 467,00						80,93%	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
19	710	71012	Zakup sprzętu informatycznego	50 000	50 000	0,00							0,00%	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
20	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego	15 000	15 000	15 000,00	10 000,00					5 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
21	754	75411	Zakup zestawu ratowniczywa medycznego R1	4 300	4 300	4 300,00				4 300,00			100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
22	754	75411	Zakup telewizora w ramach Rządowego programu „Bezpieczna”	4 000	4 000	4 000,00				4 000,00			100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
23	754	75411	Zakup 2 szt. węży hydraulicznych	9 840	9 840	9 840,00				9 840,00			100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
24	801	80120	Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych	1 252 537	1 252 537	1 250 364,48		475 037,00		293 600,00		483 900,00	99,83%	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
25	801	80147	Przebudowa utwardzenia dnałki przy budynku Podagójskiej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach - filia w Busku-Zdroju wraz z wymianą ogrodzenia	25 000	25 000	24 974,25				24 974,25			99,90%	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
26	852	85201	Instalacja domofonu w bramie wejściowej	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00						100,00%	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarsch

27	852	85201	Zakup kuchenki gastronomicznej	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00						100,00%	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winarach
28	852	85202	Klimatyzacja w pomieszczeniach kuchni	10 954	10 954	10 953,17	10 953,17						99,99%	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
29	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	54 230	54 230	54 230,00	54 230,00						100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie / Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
30	854	85403	Zakup specjalistycznego dźwigu basenowego dla niepełnosprawnych	35 400	35 400	20 563,20	20 563,20						58,09%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
31	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 625	123 625	123 624,37	73 624,37	50 000,00					100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie / Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
32	854	85403	Zakup kserokopiarki	4 600	4 600	4 551,00	4 551,00						98,93%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
Razem				10 508 843	10 508 843	10 175 758	719 244	3 638 823	844 158	3 792 453	0	1 183 252	96,83%	x
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE														
1	600	60013	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”	330 000	330 000,00	0,00	0							Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
2	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój”	226 038	50 000,00	0,00		0,00					0,00%	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	801	80130	Rozbudowa warsztatów szkolnych ZST-I w Busku-Zdroju o budynek dydaktyczny kształcenia zawodowego	1 800 000	230 000,00	204 610,00	57 101,00	147 509,00					11,37%	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	853	85395	„Dobry zarwód-lepsze życie”	19 700	19 700,00	19 680,16					19 680,16		99,90%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
5	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pinczowskiego	2 092 277	157 828,00	157 828,95		23 674,34				134 154,61	7,54%	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Razem				4 468 015,00	787 528,00	382 119,11	57 101,00	171 183,34	0,00	0,00	153 834,77	0,00	8,55%	
Wydatki majątkowe razem				14 976 857,57	11 296 370,57	10 557 876,71	776 344,95	3 810 006,25	844 158,37	3 792 452,89	153 834,77	1 183 252,00	70,49%	x
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	166 892	77 760,00	77 760,00	77 760,00						46,59%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016	180 979	174 883,00	174 883,00	174 883,00						96,63%	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600/ 710/ 750/ 801/ 852/ 853/ 854	60014/71014/75020/80105/ 80120/80130/85201/85202/ 85218/85333/85403/85406/ 85407/85410	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat	172 976	86 432,00	39 437,00	39 437,00						22,80%	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego

4	710	71095	... E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	1 507 000	7 000,00	6 923,14	6 923,14						0,46%	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	177 120	88 560,00	52 302,63	52 302,63						29,53%	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	148 000	58 268,00	55 561,45					55 561,45		37,54%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
7	853	85395	„Eurofuture Changing Places” - ERASMUS+	253 264	100 408,00	46 582,43					46 582,43		18,39%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
8	853	85395	„Education And Sustainability for the Young” - ERASMUS+	166 833	50 000,00	44 022,60					44 022,60		26,39%	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
9	853	85395	„4 Professions 4 Great Future” - Erasmus + Akcja I	759 216	613 115,00	594 936,26					594 936,26		78,36%	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
10	853	85395	„Trzy kroki do pracy”	965 405	297 219,00	221 172,38				23 289,45	197 882,93		22,91%	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
11	853	85395	„Dobry zawód - lepsze życie”	833 366	275 370,00	176 570,70			46 681,00		129 889,70		21,19%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
12	853	85395	„Nowe kompetencje - nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno - kulturowy osobstarszych”	50 496	22 486,00	22 029,78					22 029,78		43,63%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
13	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	16 605	9 173,00	9 171,41	1 575,03				7 596,38		55,23%	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Wydanki bieżące razem				5 398 152,00	1 860 674,00	1 521 352,78	352 880,80	0,00	46 681,00	23 289,45	1 098 501,53	0,00	28,18%	x
Ogółem				20 375 009,57	13 157 044,57	12 079 229,49	1 129 225,75	3 810 006,25	890 839,37	3 815 742,34	1 252 336,30	1 183 252,00	59,28%	x

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA
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 8

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2016 r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2016 r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	667 248	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	667 248	100,00%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	76 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	75 928	99,91%
3	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80130	265 740	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	265 740	100,00%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	43 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	42 087	97,88%
Ogółem dotacje				1 051 988	-	1 051 003	99,91%

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

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2016 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2016 r dotacji celowych		Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Gmina Busko - Zdrój	600	60016		40 000	Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Pronyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikulowice”		40 000,00	100,00%
2	Gmina Gnojno	600	60016		20 000	Pomoc finansowa dla Gminy Gnojno na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”		20 000,00	100,00%
3	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111		142 407	Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju		142 406,90	100,00%
					316 538	Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju		316 537,04	100,00%
					68 183	Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju		68 182,06	100,00%
4	Powiat Staszowski	852	85201	40 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	27 653,05		69,13%
5	Starostwo Powiatowe Limanowa	852	85204	110 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	12 000,00		93,66%
6	Powiat Wielicki	852	85204				38 725,08		
7	Powiat Kazimierki	852	85204				12 000,00		
8	PCPR Końskie	852	85204				16 306,17		
9	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204				12 000,00		
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204				12 000,00		
11	Gmina Pacanów	852	85295	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%
12	Powiat Staszowski	853	85311	7 111		Dofinansowanie uczestników WTTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	3 556,00		100,00%
13	Powiat Pińczowski	853	85311				3 555,00		
14	Powiat Kazimierski	854	85406	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	2 600,00		86,67%
15	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	30 000		XL Buskie Spotkanie z Folklorem	1 500,00		83,33%
16	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Wojaka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”	1 500,00		
17	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	8 000,00		
18	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 201”	1 000,00		
19	Gmina Solec - Zdrój	921	92105			VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solec-Zdroju	2 000,00		
20	Gmina Solec - Zdrój	921	92105			XV Festyn Rodzinny Solecie Lato nad Zalewem	1 500,00		
21	Województwo Świętokrzyskie	921	92105			14 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów-Chorwacja 2016	7 000,00		
22	Gmina Nowy Korczyn	921	92105			Kingonia 2016	2 497,79		
23	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	15 000		Prowadzenie Biblioteki Publicznej	15 000,00		100,00%
Razem I				210 111	587 128		185 393,09	587 126,00	#DZIEL/0!

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Fundacja HONESTE VIVERE	755	75515	59 946		Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stąpownicy	59 946,00	100,00%
2	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpelier w Pacanowie	851	85156	15 632		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	15 631,20	99,99%
3	Świątokrzyżski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój	851	85195	8 400		Wsparcie zadania publicznego pn. „Integracja i wsparcie osób po mastektomii”	2 500,00	89,29%
4	Buski Klub jeździecki „WIRAZ”	851	85195			Wsparcie zadania pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie”	3 000,00	
5	Świątokrzyżski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych”	2 000,00	
6	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpelier w Pacanowie	852	85201	1 304 000		Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	1 303 132,88	99,93%
7	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupie	852	85202	1 280 528		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	1 280 528,00	100,00%
8	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach Słupskich	852	85202	94 376		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	94 376,00	100,00%
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	62 211		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	62 210,40	100,00%
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	20 000		Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	20 000,00	100,00%
11	Buski Klub jeździecki „WIRAZ”	900	90019	20 000		Dofinansowanie zadania publicznego pn. „Ekokonik”	2 500,00	40,00%
12	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze	900	90019			Dofinansowanie zadania pn. „Sprzątanie Rezerwatu Skorocice”	2 500,00	
13	Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”	900	90019			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Dzień recyklingu”	3 000,00	
14	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105	26 000		Wsparcie zadania pn. „VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów- Solec -Zdrój 2016”	2 000,00	100,00%
15	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105			Wsparcie zadanie pn. „XIV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2016”	3 500,00	
16	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych”	2 500,00	
17	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			„Lato dzieciom”	4 000,00	
18	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa”	2 500,00	
19	Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Postaw na rodzinę”	3 000,00	
20	Stowarzyszenie VOCE	921	92105			Wsparcie realizacji zadania pn. „Świątokrzyżskie Warsztaty Wokalistyki i plastyki Ruchu”	2 000,00	
21	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe Solec - Zdrój	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Od Solca do Solca -Zdroju” organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca Zdroju i jego mieszkańców	1 500,00	
22	Stowarzyszenie Z Nami Lepiej	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Postaw na rodzinę”	2 000,00	
23	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Betlejemskie Światło Pokoju”	1 500,00	
24	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Integracja poprzez wyjazd osób z niepełnosprawnością intelektualną do Teatru Wielkiego w Warszawie”	1 500,00	
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie	921	92120	4 000		Konserwacja malowideł figuralnych i detalu architektonicznego w kopule kaplicy Pana Jezusa kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Korczynie	4 000,00	100,00%
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Wislicy	921	92120	6 000		Wymiana drzwi zewnętrznych i dwóch okien zakrystii w Bazylice pw. Narodzenie Najświętszej Maryii Panny w Wislicy	6 000,00	100,00%

27	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Szańcu	921	92120	5 000		Wymiana 1 sztuki drzwi zewnętrznych i 1 sztuki drzwi wewnętrznych w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Szańcu	5 000,00		100,00%
28	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim	921	92120	5 000		Konserwacja estetyczna ołtarza Św. Tekli w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Piasku Wielkim	5 000,00		100,00%
29	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605	27 000		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”	1 000,00		94,44%
30	Buski Klub Kung-Fu Yantai	926	92605			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Tradycyjne kung-fu - sposobem na zdrowy tryb życia”	1 500,00		
31	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki Wędrój z nami polami, lasami”	4 000,00		
32	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	926	92605			Wsparcie zadanie pn. „XXIV Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2016”	2 000,00		
33	Stowarzyszenie Królewskie Pomidzie	926	92605			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Promocja aktywności fizycznej mieszkańców powiatu buskiego poprzez organizację rajdu rowerowego oraz turnieju w piłkę siatkową”	1 500,00		
34	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 IV	2 000,00		
35	Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska”	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „, III Bieg Rodzinny Zielony Kilometr”	1 000,00		
36	Klub sportowy " RING	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki „Organizacja przygotowania i uczestnictwa w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych - BOKS”	4 000,00		
37	Klub Jeździecki " Wiraz"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży”	1 000,00		
38	Gminny Ludowy klub Sportowy „Zorza Tempo” Pacanów	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Akademia piłki Nożnej”	4 000,00		
39	Stowarzyszenie Głuchych „DLON”	926	92605			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Pokażmy im życie” - poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych	1 500,00		
40	Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej”	926	92605			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „XXV Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solecu - Zdroju”	2 000,00		
Razem II				2 938 093	0		2 922 824,48	0,00	99,48%
Ogółem I + II				3 148 204	587 128		3 108 217,57	587 126,00	98,93%

**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

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
mgr inż. Jerzy Kolarz

**Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
(Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2016r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2016 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			155 082,57	1 608 735,00	1 505 164,62	1 608 735,00	1 581 965,63	78 281,56
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	4,03	8 249,00	7 695,64	8 249,00	7 699,67	0,00
		854	85410	4 642,84	243 160,00	221 589,31	243 160,00	226 212,55	19,60
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	8 496,59	310 000,00	295 591,24	310 000,00	286 483,11	17 604,72
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000,00	76 144,59	102 000,00	76 144,59	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	821,40	170 000,00	185 749,69	170 000,00	170 821,61	15 749,48
..	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	40 000,00	32 230,02	40 000,00	32 230,02	0,00
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,00	6 100,00	1 087,05	6 100,00	1 087,05	0,00
		854	85410	7 342,19	80 150,00	54 958,56	80 150,00	53 325,49	8 975,26
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	62 727,53	289 500,00	292 913,62	289 500,00	351 995,46	3 645,69
		854	85410	38 028,01	160 900,00	164 428,86	160 900,00	198 927,89	3 528,98
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	1 400,73	30 541,00	30 052,93	30 541,00	28 637,68	2 815,98
		801	80140	3 570,15	14 635,00	14 635,10	14 635,00	18 204,74	0,51
		854	85410	28 049,10	153 500,00	128 088,01	153 500,00	130 195,77	25 941,34
Ogółem I				155 082,57	1 608 735,00	1 505 164,62	1 608 735,00	1 581 965,63	78 281,56

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

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

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2016r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000									
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000									
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000					3 000							
			3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%							
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000					3 000							
			3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%							
600		Transport i łączność	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719										
			1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02										
			94,59%	94,59%	94,59%	94,59%	94,59%										
	60095	Pozostała działalność	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719										
			1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02										
			94,59%	94,59%	94,59%	94,59%	94,59%										
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 327	288 327	288 327	288 327	123 527	164 800									
			288 327,00	288 327,00	288 327,00	288 327,00	123 527,02	164 799,98									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 327	288 327	288 327	288 327	123 527	164 800									
			288 327,00	288 327,00	288 327,00	288 327,00	123 527,02	164 799,98									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
710		Działalność usługowa	719 200	719 200	719 200	715 241	555 039	160 202		3 959							
			719 200,00	719 200	719 200	715 241	555 039	160 203		3 959							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,99%							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 000	332 000	332 000	332 000	230 000	102 000									
			332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	230 000,00	102 000,00									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	71015	Nadzór budowlany	387 200	387 200	387 200	383 241	325 039	58 202		3 959							
			387 200,00	387 200,00	387 200,00	383 241,32	325 038,76	58 202,56		3 958,68							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,99%							

750		Administracja publiczna	41 771	41 771	41 771	41 771	17 605	24 166									
			41 770,61	41 770,61	41 770,61	41 770,61	17 603,51	24 167,10									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%									
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 723	2 723	2 723	2 723	2 723										
			2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 048	39 048,00	39 048	39 048	14 882	24 166									
			39 047,61	39 047,61	39 047,61	39 047,61	14 880,51	24 167,10									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 262 897	4 262 897	4 244 757	4 023 499	3 567 400	456 099	0	221 258	0	0	0	18 140	18 140	0	0	
		4 262 896,82	4 262 896,82	4 244 756,82	4 023 498,90	3 567 399,51	456 099,39	0,00	221 257,92	0,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				100,00%	100,00%			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 248 372	4 248 372	4 230 232	4 008 974	3 567 400	441 574	221 258				18 140	18 140			
			4 248 371,82	4 248 371,82	4 230 231,82	4 008 973,90	3 567 399,51	441 574,39	221 257,92				18 140,00	18 140,00			
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 525,00	14 525	14 525	14 525							100,00%	100,00%			
			14 525,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00		14 525,00									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 400	125 454	29 973	95 481	59 946									
		184 965,91	184 965,91	184 965,91	125 019,91	29 973,00	95 046,91	59 946,00									
		99,77%	99,77%	99,77%	99,65%	100,00%	99,55%	100,00%									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 400	125 454	29 973,00	95 481,00	59 946,00								
			184 965,91	184 965,91	184 965,91	125 019,91	29 973,00	95 046,91	59 946,00								
			99,77%	99,77%	99,77%	99,65%	100,00%	99,55%	100,00%								
801	Oświata i wychowanie	4 081	4 081	4 081	4 081	41	4 040										
		2 369,91	2 369,91	2 369,91	2 369,91	23,46	2 346,45										
		58,07%	58,07%	58,07%	58,07%	57,22%	58,08%										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 081	4 081	4 081	4 081	41,00	4 040,00									
			2 369,91	2 369,91	2 369,91	2 369,91	23,46	2 346,45									
			58,07%	58,07%	58,07%	58,07%	57,22%	58,08%									
801	Oświata i wychowanie	12 988	12 988	12 988	12 988	129	12 859										
		6 957,42	6 957,42	6 957,42	6 957,42	68,87	6 888,55										
		53,57%	53,57%	53,57%	53,57%	53,39%	53,57%										
	80111	Gimnazja specjalne	12 988	12 988	12 988	12 988	129,00	12 859,00									
			6 957,42	6 957,42	6 957,42	6 957,42	68,87	6 888,55									
			53,57%	53,57%	53,57%	53,57%	53,39%	53,57%									
851	Ochrona zdrowia	1 415 484	1 415 484	1 415 484	1 399 852	0	1 399 852	15 632									
		1 399 507,60	1 399 507,60	1 399 507,60	1 383 876,40	0,00	1 383 876,40	15 631,20									
		98,87%	98,87%	98,87%	98,86%	0,00%	0,00%	99,99%									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 415 484	1 415 484	1 415 484	1 399 852		1 399 852	15 632								
			1 399 507,60	1 399 507,60	1 399 507,60	1 383 876,40		1 383 876,40	15 631,20								
			98,87%	98,87%	98,87%	98,86%		98,86%	99,99%								
852	Pomoc społeczna	134 850	134 850	134 850	1 348	1 348	0	0	133 502								
		130 855,01	130 855,01	130 855,01	1 295,59	1 295,59	0,00	0,00	129 559,42								
		97,04%	97,04%	97,04%	96,11%	0,00%	0,00%	0,00%	97,05%								
	85204	Rodziny zastępcze	134 850	134 850	134 850	1 348	1 348,00		133 502,00								
			130 855,01	130 855,01	130 855,01	1 295,59	1 295,59		129 559,42								
			97,04%	97,04%	97,04%	96,11%	96,11%		97,05%								
852	Pomoc społeczna	8 220	8 220	8 220	8 220	900	7 320										
		6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	900,00	5 760,00										
		81,02%	81,02%	81,02%	81,02%	100,00%	78,69%										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 220	8 220	8 220	8 220	900	7 320									
			6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	900,00	5 760,00									
			81,02%	81,02%	81,02%	81,02%	100,00%	78,69%									
			284 470	284 470	284 470	283 914	239 456	44 458	556								

853		rozstrazanie zadania w zakresie polityki spolecznej	284 470	284 470,00	284 470,00	283 913,18	239 455,50	44 457,68		556,82							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,15%							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 470	284 470	284 470	283 914	239 456	44 458		556							
			284 470,00	284 470,00	284 470,00	283 913,18	239 455,50	44 457,68		556,82							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,15%							
Razem			7 390 407	7 390 407	7 372 267	6 934 414	4 537 137	2 397 277	75 578	362 275	0	0	0	18 140	18 140	0	
			7 332 606,30	7 332 606,30	7 314 466,30	6 880 556,26	4 536 911,24	2 343 645,02	75 577,20	358 332,84	0,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00	0,00	
			99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	100,00%	97,76%	100,00%	98,91%	0,00%				100,00%	100,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
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 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2016r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ %	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	20 634,00	20 634	20 634	20 634	19 554	1 080										
			20 633,60	20 633,60	20 633,60	20 633,60	19 553,60	1 080,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 634	20 634	20 634	20 634	19 554	1 080										
			20 633,60	20 633,60	20 633,60	20 633,60	19 553,60	1 080,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500	2 500	2 500	0	2 500										
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%										
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00%	2 500,00										
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	2 500,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%										
Razem			23 134,00	23 134,00	23 134,00	23 134,00	19 554,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23 133,60	23 133,60	23 133,60	23 133,60	19 553,60	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kowalczyk
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

[illegible]

[illegible]

6	Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2016-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-zdroju	853	85395	Wartość zadania:	50 496	0,00	0,00	22 486,00	22 029,78	97,97%	43,63%	12 500	15 510	0
						w tym wydatki bieżące:	50 496	0,00	0,00	22 486,00	22 029,78	97,97%	43,63%	12 500	15 510	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0									
						- środki z budżetu krajowego	0									
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 496	0,00	0,00	22 486,00	22 029,78		43,63%	12 500	15 510	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0									
						- środki z budżetu krajowego	0									
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0									
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	2016-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-zdroju	852/853	85218 /85395	Wartość zadania:	853 066	0,00	0,00	295 070,00	196 250,86	66,51%	23,01%	557 996	0	0
						w tym wydatki bieżące:	833 366	0,00	0,00	275 370,00	176 570,70	64,12%	21,19%	557 996	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	205 300		0,00	50 649,00	46 681,00		22,74%	154 651		
						- środki z budżetu krajowego	0			0,00	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	628 066		0,00	224 721,00	129 889,70	0	20,68%	403 345		
						w tym wydatki majątkowe:	19 700	0,00	0,00	19 700,00	19 680,16	99,90%	99,90%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.										
						- środki z budżetu krajowego	0									
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 700			19 700,00	19 680,16	99,90%	99,90%	0	0	0

8	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	900	90005	Wartość zadania:	2 224 355	1 941 881,41	767 517,00	167 001,00	167 000,36	100,00%	94,81%	0	0	0
	w tym wydatki bieżące:					18 641	7 432,11	11 273,00	9 173,00	9 171,41	99,98%	89,07%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					5 470	1 858,04	2 036,00	1 576,00	1 575,03	99,9%	62,76%	0	0		
	- środki z budżetu krajowego					0										
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					13 171	5 574,07	9 237,00	7 597,00	7 596,38	99,99%	100,00%	0	0		
	w tym wydatki majątkowe:					2 205 714	1 934 449,30	756 244,00	157 828,00	157 828,95	100,0%	94,86%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					623 712	486 601,23	113 437,00	23 674,00	23 674,34	100,0%	81,81%	0			
	- środki z budżetu krajowego					0										
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 582 002	1 447 848,07	642 807,00	134 154,00	134 154,61	100,00%	100,00%	0	0	0	
	Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku-Zdroju															

Ogółem wydatki bieżące	4 363 231	91 457,64	783 064	1 426 039	1 170 047,01	82,05%	28,91%	1 456 594	219 093	0
- środki z budżetu j.s.t.	256 990	1 858	2 036	52 225	48 256	99,94%	19,50%	154 651	0	0
- środki z budżetu krajowego	124 911	0	0	31 286	23 289	74,44%	18,64%	57 165	13 171	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 981 329	89 600	781 028	1 342 528	1 098 502	413,19%	29,84%	1 244 778	205 922	0
Ogółem wydatki majątkowe:	3 045 735	1 934 449,30	756 244	177 528	177 509,11	100%	69,34%	0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	647 388	486 601	113 437	23 674	23 674	100%	78,72%	0	0	0
- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0%	0,00%	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 398 347	1 447 848	642 807	153 854	153 835	200%	66,78%	0	0	0
Ogółem wydatki:	7 408 966	2 025 906,94	1 539 308	1 603 567	1 347 556,12	84%	45,53%	1 456 594	219 093	0
- środki z budżetu j.s.t.	719 009	488 459,27	115 473	75 899	71 930,37	95%	77,94%	154 651	0	0
- środki z budżetu krajowego	101 622	0,00	0	31 286	23 289,45	74%	22,92%	57 165	13 171	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 484 530	1 537 447,67	1 423 835	1 496 382	1 252 336,30	84%	62,21%	1 244 778	205 922	0

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