

## ***Sprawozdanie***

### ***z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2017 rok***

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXV/234/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2017 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2017 rok w wysokości **82 861 563 zł**, z tego;
  - dochody bieżące w wysokości 76 256 026 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6 605 537 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2017 rok w wysokości **87 170 173 zł**, z tego;
  - wydatki bieżące w wysokości 75 819 536 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 11 350 637 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **4 308 610 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **2 118 448 zł**, w tym na;
  - wydatki bieżące 1 517 048 zł,
  - wydatki majątkowe 601 400 zł.

W trakcie roku w budżecie Powiatu zostały wprowadzone zmiany 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;

**Uchwały Rady nr:**

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. XXVI/243/2017 z 03.03.2017r.,   | 9. XXX/299/2017 z 13.09.2017r.,     |
| 2. XXVI/244/2017 z 03.03.2017r.,   | 10. XXX/300/2017 z 13.09.2017r.,    |
| 3. XXVII/251/2017 z 31.03.2017r.,  | 11. XXXI/324/2017 z 13.10.2017r.,   |
| 4. XXVII/252/2017 z 31.03.2017r.,  | 12. XXXI/325/2017 z 13.10.2017r.,   |
| 5. XXVIII/267/2017 z 25.05.2017r., | 13. XXXII/330/2017 z 08.12.2017r.,  |
| 6. XXVIII/268/2017 z 25.05.2017r., | 14. XXXII/331/2017 z 08.12.2017r.,  |
| 7. XXIX/293/2017 z 30.06.2017r.,   | 15. XXXIII/339/2017 z 29.12.2017r., |
| 8. XXIX/294/2017 z 30.06.2017r.,   | 16. XXXIII/340/2017 z 29.12.2017r.  |

**Zarządu Powiatu nr;**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 627/2017 z 22.02.2017r.,  | 19. 730/2017 z 14.06.2017r., |
| 2. 628/2017 z 22.02.2017r.,  | 20. 731/2017 z 14.06.2017r., |
| 3. 635/2017 z 08.03.2017r.,  | 21. 734/2017 z 22.06.2017r., |
| 4. 636/2017 z 08.03.2017r.,  | 22. 735/2017 z 22.06.2017r., |
| 5. 637/2017 z 08.03.2017r.,  | 23. 736/2017 z 22.06.2017r., |
| 6. 652/2017 z 16.03.2017r.,  | 24. 738/2017 z 28.06.2017r., |
| 7. 653/2017 z 16.03.2017r.,  | 25. 754/2017 z 20.07.2017r., |
| 8. 662/2017 z 28.03.2017r.,  | 26. 755/2017 z 20.07.2017r., |
| 9. 663/2017 z 28.03.2017r.,  | 27. 756/2017 z 20.07.2017r., |
| 10. 682/2017 z 19.04.2017r., | 28. 761/2017 z 09.08.2017r., |
| 11. 683/2017 z 19.04.2017r., | 29. 762/2017 z 09.08.2017r., |
| 12. 693/2017 z 10.05.2017r., | 30. 763/2017 z 09.08.2017r., |
| 13. 694/2017 z 10.05.2017r., | 31. 769/2017 z 23.08.2017r., |
| 14. 708/2017 z 16.05.2017r., | 32. 770/2017 z 23.08.2017r., |
| 15. 709/2017 z 16.05.2017r., | 33. 771/2017 z 23.08.2017r., |
| 16. 715/2017 z 23.05.2017r., | 34. 790/2017 z 31.08.2017r., |
| 17. 716/2017 z 23.05.2017r., | 35. 791/2017 z 31.08.2017r., |
| 18. 729/2017 z 14.06.2017r., | 36. 797/2017 z 13.09.2017r., |

37. 798/2017 z 13.09.2017r.,  
 38. 802/2017 z 27.09.2017r.,  
 39. 803/2017 z 27.09.2017r.,  
 40. 804/2017 z 27.09.2017r.,  
 41. 808/2017 z 04.10.2017r.,  
 42. 809/2017 z 04.10.2017r.,  
 43. 816/2017 z 26.10.2017r.,  
 44. 817/2017 z 26.10.2017r.,  
 45. 818/2017 z 26.10.2017r.,  
 46. 819/2017 z 26.10.2017r.,  
 47. 825/2017 z 10.11.2017r.,  
 48. 826/2017 z 10.11.2017r.,  
 49. 827/2017 z 10.11.2017r.,  
 50. 836/2017 z 22.11.2017r.,  
 51. 837/2017 z 22.11.2017r.,  
 52. 838/2017 z 22.11.2017r.,  
 53. 841/2017 z 29.11.2017r.,  
 54. 842/2017 z 29.11.2017r.,  
 55. 843/2017 z 29.11.2017r.,  
 56. 844/2017 z 29.11.2017r.,

57. 845/2017 z 29.11.2017r.,  
 58. 854/2017 z 08.12.2017r.,  
 59. 855/2017 z 08.12.2017r.,  
 60. 859/2017 z 13.12.2017r.,  
 61. 860/2017 z 13.12.2017r.,  
 62. 864/2017 z 20.12.2017r.,  
 63. 865/2017 z 20.12.2017r.,  
 64. 866/2017 z 20.12.2017r.,  
 65. 871/2017 z 29.12.2017r.,  
 66. 872/2017 z 29.12.2017r.

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

|                                 | Plan                    | Wykonanie               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu Powiatu      | <b>88 277 169,59 zł</b> | <b>88 817 735,07 zł</b> |
| - dochody bieżące               | 79 582 689,59 zł        | 80 822 412,67 zł        |
| - dochody majątkowe             | 8 694 480,00 zł         | 7 995 322,40 zł         |
| 2. Wydatki budżetu Powiatu      | <b>92 595 573,59 zł</b> | <b>89 681 259,21 zł</b> |
| - wydatki bieżące               | 79 058 702,59 zł        | 77 158 605,89 zł        |
| - wydatki majątkowe             | 13 536 871,00 zł        | 12 522 653,32 zł        |
| 3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/- | <b>4 318 404,00 zł</b>  | <b>- 863 524,14 zł</b>  |
| - finansowana z wolnych środków | 4 318 404,00 zł         | - 863 524,14 zł         |

|                                                                                                                                                                        |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 4. Przychody budżetu (wolne środki)                                                                                                                                    | 4 318 404 ,00 zł | 7 738 711,19 zł |
| 5. Rozchody budżetu                                                                                                                                                    | 0,00 zł          | 0,00 zł         |
| 6. Wydatki na programy i projekty<br>realizowane ze środków pochodzących<br>z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł<br>zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 5 113 940,00 zł  | 4 175 305,12 zł |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 2 445 924,00 zł  | 2 082 773,14 zł |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | 2 668 016,00 zł  | 2 092 531,98 zł |

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2017r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

#### Dochody Powiatu w 2017 r.

| Dział        | Plan pierwotny    | Zmiany           |                     | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|              |                   | na zmniejszenie  | na zwiększenie      |                      |
| 010          | 30 000            | 0                | 0                   | 30 000               |
| 020          | 426 000           | 0                | 0                   | 426 000              |
| 600          | 5 597 377         | 268 820          | 1 509 090           | 6 837 647            |
| 700          | 1 289 000         | 0                | 515 338             | 1 804 338            |
| 710          | 1 238 500         | 0                | 19 800              | 1 258 300            |
| 750          | 126 300           | 5 670            | 0                   | 120 630              |
| 754          | 4 249 000         | 9 323            | 291 306             | 4 530 983            |
| 755          | 187 812           | 0                | 0                   | 187 812              |
| 756          | 12 443 490        | 44 464           | 0                   | 12 399 026           |
| 758          | 43 641 788        | 220 557          | 206 214             | 43 627 445           |
| 801          | 126 570           | 1 350 000        | 3 095 670,73        | 1 872 240,73         |
| 851          | 1 483 198         | 250 000          | 0                   | 1 233 198            |
| 852          | 7 495 320         | 152 664          | 774 722             | 8 117 378            |
| 853          | 1 837 028         | 0                | 824 772             | 2 661 800            |
| 854          | 401 090           | 0                | 65 588,86           | 466 678,86           |
| 855          | 1 695 350         | 0                | 393 363             | 2 088 713            |
| 900          | 593 740           | 0                | 11 240              | 604 980              |
| 926          | 0                 | 0                | 10 000              | 10 000               |
| <b>Razem</b> | <b>82 861 563</b> | <b>2 301 498</b> | <b>7 717 104,59</b> | <b>88 277 169,59</b> |

### Wydatki Powiatu w 2017r.

| Dział        | Plan pierwotny    | Zmiany           |                      | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              |                   | na zmniejszenie  | na zwiększenie       |                      |
| 010          | 30 000            | 0                | 0                    | 30 000               |
| 020          | 426 000           | 0                | 0                    | 426 000              |
| 600          | 10 820 607        | 436 058          | 3 380 456            | 13 765 005           |
| 700          | 179 245           | 0                | 493 075              | 672 320              |
| 710          | 1 749 500         | 350 000          | 19 800               | 1 419 300            |
| 720          | 31 137            | 0                | 0                    | 31 137               |
| 750          | 7 754 238         | 335 185          | 409 510              | 7 828 563            |
| 754          | 4 450 000         | 9 323            | 291 306              | 4 731 983            |
| 755          | 187 812           | 0                | 2 115                | 189 927              |
| 757          | 1 000 000         | 251 208          | 0                    | 748 792              |
| 758          | 2 635 000         | 1 455 528        | 951 000              | 2 130 472            |
| 801          | 27 450 920        | 2 681 792        | 3 107 823,73         | 27 876 951,73        |
| 851          | 2 998 198         | 1 250 000        | 200 000              | 1 948 198            |
| 852          | 8 241 016         | 219 664          | 2 363 670            | 10 385 022           |
| 853          | 3 522 640         | 104 800          | 866 200              | 4 284 040            |
| 854          | 10 710 023        | 176 912          | 430 358,86           | 10 963 469,86        |
| 855          | 4 059 787         | 84 596           | 197 312              | 4 172 503            |
| 900          | 684 400           | 0                | 29 240               | 713 640              |
| 921          | 135 025           | 21 782           | 14500                | 127 743              |
| 926          | 104 625           | 1500             | 47 382               | 150 507              |
| <b>Razem</b> | <b>87 170 173</b> | <b>7 378 348</b> | <b>12 803 748,59</b> | <b>92 595 573,59</b> |

Budżet Powiatu w 2017 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 863 524,14 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 4 318 404 zł. Realizacja dochodów w wysokości 88 817 735,07 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 100,61% tj. wyższym o 540 565,48 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2017 roku wynosiła 43 338 692 zł, co stanowiło 48,79% wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 10 919 422 zł stanowiły 12,29%.

Poniesione wydatki w kwocie 89 681 259,21 zł były niższe od planowanych o 3,15% tj. o kwotę 2 914 314,38 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 77 158 605,89 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych o 1 900 096,70 zł

tj. o 2,40%. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 12 522 653,32 zł tj. mniej od planowanych o 7,49% czyli o 1 014 217,68 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosiły 24 400 000zł, w tym;

- z tytułu kredytów 12 000 000 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 12 400 000 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Powiat nie posiadał. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 7 733 098,82 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się przede wszystkim z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz nienależnie pobranej subwencji oświatowej płatnych w 2018 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne wyniosły 2 030 047,07 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I (tj. 1 851 705,29 zł).

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 8 261 108 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2017 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 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

Plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były głównie na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. W 2017 roku nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

## **2. Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 426 000 zł, wykonanie 409 480,30 zł**

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

Plan 426 000 zł, wykonanie 409 480,30 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 409 480,30 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

**Plan 13 765 005 zł, wykonanie 13 466 206,01 zł**

### **a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 450 000 zł, wykonanie 450 000,00 zł

Wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”. Źródłem finansowania dotacji były dochody własne Powiatu.

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

Plan 11 026 125 zł, wykonanie 10 849 323,73 zł

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

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 1 161 145 zł przeznaczone zostały na;

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 239 856,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 246 822,00 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 97 339,00 zł,

- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 135 370,00 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 99 148,00 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 89 032,00 zł,
- letnie utrzymanie ulic i dróg – 28 185,00 zł,
- remont mostów – 38 500,00 zł,
- remont chodników – 20 706,00 zł,
- remont dróg powiatowych – 67 491,00 zł,
- roboty cząstkowe – 90 661,00 zł,
- wycinkę drzew – 8 035,00 zł.

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze drogowej na łączną kwotę 8 851 427,04 zł przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 1 533 666,22 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 515 866,00 zł,
- dochody własne – 2 319 659,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 3 461 709 zł,
- wolne środki – 18 423,41 zł.

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

Plan 2 288 350 zł, wykonane 2 166 395,48 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty oraz przebudowy dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawałnych opadów deszczu w 2014r. i 2015r. na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 702 284,81 zł, środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 289 816,91 zł oraz wolne środki w kwocie 174 293,76 zł.

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

| Lp.          | Nazwa przebudowywanej drogi                                                                               | Wielkość poniesionych nakładów | Źródła finansowania              |                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                                                                           |                                | Dotacja celowa z budżetu państwa | Dochody własne Powiatu Buskiego |
| 1            | 2                                                                                                         | 3                              | 4                                | 5                               |
| 1            | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022T Oleszki - Kostki Duże od km 0+000 do km 0+751                        | 284 063,24                     | 156 863,48                       | 127 199,76                      |
| 2            | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza - Olganów od km 3+545 do km 4+555 długości 1010m. | 649 575,18                     | 231 975,00                       | 417 600,18                      |
| 3            | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 20+000 do km 21+000 długości 1000m.       | 393 882,16                     | 259 017,00                       | 134 865,16                      |
| <b>Razem</b> |                                                                                                           | <b>1 327 520,58</b>            | <b>647 855,48</b>                | <b>679 665,10</b>               |

| Lp.          | Nazwa remontowanej drogi                                                                                                      | Wielkość poniesionych nakładów | Źródła finansowania              |                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                                                                                               |                                | Dotacja celowa z budżetu państwa | Dochody własne Powiatu Buskiego |
| 1            | 2                                                                                                                             | 3                              | 4                                | 5                               |
| 1            | „Remont drogi powiatowej Nr 0133T Strożyska – Sępichów od km 1+170 do km 2+700 długości 1530m”                                | 283 652,51                     | 226 922,00                       | 56 730,51                       |
| 2            | „Remont drogi powiatowej Nr 1009T Bugaj – Kostera od km 0+000 do km 0+465 długości 465m”                                      | 117 524,66                     | 76 031,43                        | 41 493,23                       |
| 3            | „Remont drogi powiatowej Chmielnik – Stopnica od km 8+705 do km 8+935 długości 230m”                                          | 63 937,25                      | 40 000,00                        | 23 937,25                       |
| 4            | „Remont drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów – Sroczków – Oleśnica – Brody Duże – Grobla od km 0+000 do km 1+000 długości 1000m” | 373 760,48                     | 299 008,00                       | 74 752,48                       |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                               | <b>838 874,90</b>              | <b>641 961,43</b>                | <b>196 913,47</b>               |

#### d ) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 530 zł, wykonane 486,80 zł.

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

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

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

**Plan 672 320 zł, wykonanie 598 987,43 zł.**

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

Plan 672 320 zł, wykonanie 598 987,43 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 575 075 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 23 912,43 zł. Dotacja przeznaczona została na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne przeznaczone były na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.

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

**Plan 1 419 300 zł, wykonanie 924 728,77 zł.**

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

Plan 906 500 zł, wykonanie 565 930,07 zł.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą;

- opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny,
- opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych.

Ewidencjonowane były również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 406 500 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 159 430,07 zł.

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

Plan 351 800 zł, wykonanie 351 800,00 zł.

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

### **c) Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W 2017 roku na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

Plan 157 000 zł, wykonanie 6 998,70 zł.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu.

## **6. Dział 720 – Informatyka**

**Plan 31 137 zł, wykonanie 0,00 zł.**

### **a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan 31 137 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Akademia SIPWŚ” (Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego) mającego na celu organizację i przeprowadzenie szkoleń gwarantujących podniesienie kwalifikacji pracowników starostw, urzędów miast i gmin województwa świętokrzyskiego, niezbędnych do efektywnego wykorzystania Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz zapewnienie trwałości Projektu SIPWŚ. W 2017 roku nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

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

**Plan 7 828 563 zł, wykonanie 7 486 735,60 zł.**

### **a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 3 300 zł, wykonanie 3 300,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały 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 359 263 zł, wykonanie 338 340,20 zł.

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

**c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

Plan 7 312 670 zł, wykonanie 6 998 330,12 zł

Wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju. Środki zostały przeznaczona na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz bieżące utrzymanie jednostki. Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były dochody własne powiatu kwocie 3 945 194,12 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 53 136 zł.

**d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Plan 60 330 zł, wykonanie 60 328,79 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (35 072,20 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 37 868,78 oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 22 460,01 zł.

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

Plan 93 000 zł, wykonanie 86 436,49 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2017 roku wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług

i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadzety. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

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

**Plan 4 731 983 zł, wykonanie 4 570 982,38 zł.**

### **a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 31 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł.

Wydatkowane środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. W 2017 roku dofinansowano następujące zadania:

- zakup samochodu osobowego - 17 000 zł,
- realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu buskiego poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom – 13 000 zł

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

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

Plan 4 531 531 zł, wykonanie 4 531 530,38 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 4 437 326,00 zł., oraz na wydatki majątkowe w kwocie 29 204,38 zł. Zakupy majątkowe zostały dofinansowane również z środków własnych Powiatu w kwocie 10 000,00 zł oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zasilonego środkami pochodzącymi z Gmin Powiatu Buskiego w kwocie 55 000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu : detektora ochrony osobistej GasAlert Micro 5, zestawu poduszek niskociśnieniowych, zestawu podpór stabilizacyjnych.

**c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

**d) 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 9 452 zł, wykonanie 9 452,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa, zakup materiałów do naprawy samochodów, zakup tzw. szelek bezpieczeństwa, zakup kasku „ratownik” KSP z lampą czołową, zakup tarczy do pił ratowniczych, plandek do zabezpieczania dachów.

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

**e) 75495 – Pozostała działalność**

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo Powiatowe . W roku ubiegłym na powyższy cel nie wydatkowano żadnych środków.

**8. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

**Plan 189 927 zł, wykonanie 189 251,08 zł**

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

Plan 189 927 zł, wykonanie 189 251,08 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 finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

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

**Plan 748 792 zł, wykonanie 719 440,00 zł**

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

Plan 748 792 zł, wykonanie 719 440,00 zł

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

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

**Plan 2 130 472 zł, wykonanie 2 110 472,00 zł.**

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

Plan 2 110 472 zł, wykonanie 2 110 472,00 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowany został zwrot nienależnie pobranej w latach 2009-2011 części oświatowej subwencji ogólnej. Wykonując postanowienie Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu na 46 rat należności, Powiat Buski w 2017 roku zwrócił do budżetu państwa 2 110 472,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych Powiatu.

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

Plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana do końca 2017 roku rezerwa ogólna utworzona w budżecie Powiatu.

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

**Plan 27 876 951,73 zł, wykonanie 27 245 245,11 zł**

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

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

Zrealizowane wydatki finansowane były z:

- subwencji ogólnej w kwocie 23 280 925,55 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 62 903,64 zł,
- dochodów własnych – 2 111 419,63 zł,
- EFRR – 1 354 788,05 zł,
- wolnych środków – 435 208,24 zł.

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

**Plan 1 948 198 zł, wykonanie 1 842 284,77 zł.**

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

Plan 700 000 zł, wykonanie 695 404,29 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 695 404,29 zł na następujące zadania:

- Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – 122 039,42 zł,
- Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju-II – 255 257,11 zł,

- Zakup i montaż dźwigu osobowego łączącego Blok Operacyjny z Oddziałami zabiegowymi – 208 076,64 zł,
- Zakup sprężarki sprężonego powietrza oraz osuszacza wraz z montażem – 37 913,85 zł,
- Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie – UPS – 38 167,27 zł,
- Zakup aparatury i sprzętu medycznego – 33 950 zł.

Źródłem finansowania dotacji była część wyrównawcza subwencji ogólnej.

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

Plan 1 233 198 zł, wykonanie 1 138 880,48 zł.

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

**c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 15 000 zł, wykonanie 8 000,00 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w ochronie zdrowia.

**13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 10 385 022 zł, wykonanie 10 374 226,62 zł.**

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

Plan 9 619 109 zł., wykonanie 9 618 757,71 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. Wydatki bieżące wyniosły 9 555 301,71 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 63 456,00 zł, z czego 58 856 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu

osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie oraz 4 600,00 na zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 4 539 459,71 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 020 442, 00 zł oraz wolne środki w kwocie 58 856 zł.

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

Plan 53 160 zł, wykonanie 53 158,76 zł.

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

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

Plan 7 969 zł, wykonanie 7 777,81 zł.

Środki w kwocie 6 579,52 zł zostały przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa.

Pozostała kwota w wysokości 1 198,29 zł dotyczy zwrotu dotacji za 2016 rok wraz z należnymi odsetkami, której źródłem finansowania były dochody własne Powiatu.

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

Plan 670 599 zł, wykonanie 670 599,00 zł.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 624 799,00 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 41 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 800,00 zł.

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

Plan 34 187 zł, wykonanie 23 933,34 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Gminy Pacanów na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 5 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 18 933,34 zł wydatkowane były na realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projekt pn. „Nowy Start - Nowe Życie”. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

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

**Plan 4 284 040 zł, wykonanie 3 917 770,72 zł.**

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

Plan 172 417 zł, wykonanie 168 860,52 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestnikami byli mieszkańcy z terenu Powiatu Buskiego. Źródłem finansowania zadania były środki własne Powiatu w kwocie 153 752,16 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 15 108,36 zł.

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

Plan 314 158 zł, wykonanie 310 340,75 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 302 132,75 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kazimierskiego w kwocie – 7 000 ,00 zł,
- dochody własne powiatu w kwocie 1 208,00 zł.

Realizując zadania w 2017 r. zespół przyjął 2 045 wniosków, w tym 1 718 dotyczyło osób dorosłych i 327 dzieci. Wydano 1 955 orzeczeń, w tym 1 633 dotyczyło osób dorosłych i 322 dzieci.

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

Plan 1 769 172 zł, wykonanie 1 769 172 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 1 302 930,66 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 457 900 zł,
- środki z PFRON – 8 341,34 zł.

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

Plan 2 028 293 zł. , wykonanie 1 669 397,45 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,

8. „Nowy Start – Nowe Życie ” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

Wielkości planowanych i wydatkowanych środków w poszczególnych projektach obrazuje załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

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

**Plan 10 963 469,86 zł, wykonanie 10 769 829,20 zł.**

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

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków była część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10 748 118,59 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9 974,86 zł oraz wolne środki w kwocie 11 735,75 zł.

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

## **16. Dział 855 – Rodzina**

**Plan 4 172 503 zł, wykonanie 4 106 611,43 zł.**

### **a) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan 1 134 480 zł, wykonanie 1 118 066,96 zł.**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 31 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 48 dzieci – 542 463,97 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków – 23 080,00 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych znajduje się dzieci z powiatu buskiego – 117 423,06 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków – 14 841,00 zł;
- pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie – 1 500,00 zł

- wypłata środków na utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych – 44 699,46 zł;
- pomoc finansowa dla zawodowej rodziny zastępczej na remont budynku mieszkalnego – 2 000,00 zł;
- jednorazowa pomoc finansowa na zagospodarowanie – 2 730,00 zł;
- wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny pomocowej – 3 733,68 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 94 696,20 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 22 rodzin na 34 dzieci 194 341,38 zł;
- wypłata dodatku za obsługę świadczenia wychowawczego +500 – 1 943,43 zł;
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty – 69 614,28 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 5 000,50 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki własne Powiatu w kwocie 471 250,88 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 170 428,05 zł,
- dotacje celowe w kwocie 173 985,97 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 36 761,51 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 196 284,81 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 69 355,74 zł.

#### **b) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan 3 038 023 zł., wykonanie 2 988 544,47 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 1 540 174,94 zł oraz dotacja celowa dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 1 350 428,28 zł. Zaewidencjonowane zostały również wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na wypłatę świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez wychowanków domów dziecka w kwocie 66 381,85 zł, oraz w Starostwie Powiatowym dotacje dla powiatów w kwocie 31 559,40 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie.

Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- dochody własne Powiatu w wysokości – 1 388 782,44 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 1 396 043,30 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 203 718,73 zł.

## **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 713 640 zł, wykonanie 693 665,35 zł.**

### **a) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 604 400 zł. wykonanie 596 261,11 zł.

Wydatkowane środki dotyczą realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej w domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, w ramach którego w 2017 roku poniesiono wydatki na:

- Wolnostojącą mikroinstalację fotowoltaiczną odnawialnych źródeł energii o mocy do 40 kWp do wytwarzania prądu z energii słonecznej na potrzeby instalacji elektrycznej budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,
- Mikroinstalację fotowoltaiczną odnawialnych źródeł energii o mocy do 20 kWp do wytwarzania prądu z energii słonecznej na potrzeby instalacji elektrycznej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju,
- Mikroinstalację fotowoltaiczną odnawialnych źródeł energii o mocy do 20 kWp do wytwarzania prądu z energii słonecznej na potrzeby instalacji elektrycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju,

- Instalację paneli słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej o powierzchni absorbera o 40 m<sup>2</sup> w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,
- Instalację modelową odnawialnych źródeł energii przy budynku szkoły Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju,

Ponadto poniesione wydatki związane były z zarządzaniem projektem, działaniami promocyjnymi oraz konferencją kończąca projekt.

Zrealizowany projekt był współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 480 982,91 zł, dochodów własnych Powiatu w kwocie 3 407,22 zł oraz wolnych środków w kwocie 111 870,98 zł.

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

Plan 109 240 zł., wykonanie 97 404,24 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki, które dotyczyły ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zorganizowano konkurs edukacyjno-ekologiczny pn. „Chrońmy naszą planetę”, w ramach którego odbył się Międzyszkolny Turniej Ekologiczny „Z ekologią za pan brat” i Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Mój świat jest EKO”. Ich efektem ekologicznym jest m. in. propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska, w tym: ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, zwrócenie uwagi na tematykę dotyczącą OZE, wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody, zwrócenie uwagi na przyczyny zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby i lasów oraz sposoby zapobiegania tym zanieczyszczeniom oraz kształtowanie proekologicznych postaw.

Ponadto w 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz udzielono dotacji w łącznej kwocie 12 500 zł dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 86 170,84 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 233,40 zł.

## **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 127 743 zł, wykonanie 127 483,13 zł.**

### **a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 82 743 zł., wykonanie 82 483,13 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 40 267,46 zł. oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 30 000 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

### **b) Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 15 000 zł., wykonanie 15 000 zł.

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

### **c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 30 000 zł., wykonanie 30 000,00 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 10 do niniejszej informacji. Źródłem finansowania opisanych dotacji były dochody własne Powiatu.

## **18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan 150 507 zł, wykonanie 127 859,31 zł**

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

Plan 150 507 zł., wykonanie 127 859,31 zł.

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- zajęć sportowych prowadzonych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju w kwocie 42 879,31 zł ,
  - udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych w kwocie 49 980 zł,
  - nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 35 000 zł.
- W/w wydatki finansowane były ze środków własnych Powiatu w kwocie 117 859,31 oraz dotacji 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 środkami na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

### **a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

- W 2017 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 973 665,00 zł. Na realizację zadań w 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 1 973 653,03 zł.,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 170 229,10 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 84 385,00 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 84 737,58 zł.,

- zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu – 46 017,44 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 144 239,56 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 1 439 639,35 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 4 405,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 49 341,34 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

W ramach zawartej umowy PFRON przekazał środki finansowe na realizację zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” w wysokości **198 290,69 zł**. Ogółem do Centrum zostało złożonych 79 wniosków na kwotę 219 008,00 złotych i zawarto 79 umów, w tym dwie osoby zrezygnowały z dofinansowania.

Otrzymane środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 198 290,69 zł, w tym:

- 1) Moduł I 77 351,39 zł;
- 2) Moduł II 108 837,06;
- 3) obsługa realizacji programu 9 309,42 zł;
- 4) promocja programu 1 861,88 zł;
- 5) ewaluacja programu 930,94 zł;

Na dzień 31.12.2017 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 135 539,32 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- Likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ( Moduł I i II) 63 148,32 zł;
  - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) 72 391,00 zł.,
- Środki w kwocie 62 751,37 zł zostały przeniesione na następny rok z uwagi na przedłużony termin rozliczenia przekazanych środków przez PFRON do dnia 15 kwietnia 2018 roku.

- Ponadto w 2017 roku Powiat otrzymał środki na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i G.

W ramach programu w poszczególnych obszarach dokonano następujących zakupów:

a) w obszarze D programu:

- zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie– 66 510,00 zł.,
- zakup mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie – 77 244,00 zł.,
- zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim – 80 000,00 zł., oraz środki na koszty obsługi w kwocie 1 200,00 zł,

b) w obszarze G programu:

- tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – 8 870,00 zł, oraz środki na koszty obsługi w kwocie 133,00 zł.

-

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

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1 586 290 zł.**, wpływy wyniosły **1 364 929,65 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 586 290 zł.** wykonanie wyniosło **1 363 244,41 zł.** Stan środków na 31.12.2017r wynosił **79 966,80 zł.** Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

**c) Fundusz Pracy**

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2017 roku wyniosła 12 131,6 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 9 074,60 tys. zł, w szczególności;
  - szkolenia – 244,4 tys. zł,
  - prace społecznie użyteczne - 7,0 tys. zł,

- roboty publiczne – 298,4 tys. zł,
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1 628,7 tys. zł,
- dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 1 285,9 tys. zł,
- prace interwencyjne – 452,1 tys. zł,
- studia podyplomowe – 10,7 tys. zł,
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. – 2 030,0 tys. zł,
- staże – 2 156,6 tys. zł,
- bon na zasiedlenie – 431,2 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 191,0 tys. zł,
- badania osób niepełnosprawnych – 5,6 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 315,3 tys. zł,
- koszty przejazdu, zakwaterowania – 3,3 tys. zł,
- opieka nad dzieckiem osobą zależną – 14,4 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 287,3 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 82,5 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 375,7 tys. zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 0,3 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 11,8 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 89,7 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 79,3 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 7,9 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 122,5 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2017 rok została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2017 rok.

Busko – Zdrój, dnia 28.03.2018r

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

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2017 r.

| Dział                              | Rozdział     | §           | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach na 31.12.2017 | Wykonanie na koniec 2017 | Wykonanie w %  |
|------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                                  | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                              | 6                        | 7              |
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>   |              |             |                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
|                                    | <b>01005</b> |             | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
|                                    |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 30 000,00                      | 0,00                     | 0,00%          |
| <b>020 Leśnictwo</b>               |              |             |                                                                                                                                                                                                                | <b>426 000,00</b>              | <b>409 480,30</b>        | <b>96,12%</b>  |
|                                    | <b>02001</b> |             | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>426 000,00</b>              | <b>409 480,30</b>        | <b>96,12%</b>  |
|                                    |              | <b>2460</b> | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 426 000,00                     | 409 480,30               | 96,12%         |
| <b>600 Transport i łączność</b>    |              |             |                                                                                                                                                                                                                | <b>6 837 647,00</b>            | <b>6 744 681,91</b>      | <b>98,64%</b>  |
|                                    | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>5 547 299,00</b>            | <b>5 454 348,20</b>      | <b>98,32%</b>  |
|                                    |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500 000,00                     | 398 889,29               | 79,78%         |
|                                    |              | <b>0870</b> | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 882,00                   | 100,00%        |
|                                    |              | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                       | 4 991,62                 | 249,58%        |
|                                    |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 789,00                       | 54 210,07                | 936,43%        |
|                                    |              | <b>6300</b> | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 1 577 801,00                   | 1 533 666,22             | 97,20%         |
|                                    |              | <b>6430</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu                                                                                                 | 3 461 709,00                   | 3 461 709,00             | 100,00%        |
|                                    | <b>60078</b> |             | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 289 818,00</b>            | <b>1 289 816,91</b>      | <b>100,00%</b> |
|                                    |              | <b>2130</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 641 962,00                     | 641 961,43               | 100,00%        |
|                                    |              | <b>6430</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu                                                                                                 | 647 856,00                     | 647 855,48               | 100,00%        |
|                                    | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>530,00</b>                  | <b>486,80</b>            | <b>91,85%</b>  |
|                                    |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 530,00                         | 486,80                   | 91,85%         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 804 338,00</b>            | <b>1 117 607,43</b>      | <b>61,94%</b>  |
|                                    | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 804 338,00</b>            | <b>1 117 607,43</b>      | <b>61,94%</b>  |
|                                    |              | <b>0470</b> | Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 25 000,00                      | 20 150,41                | 80,60%         |
|                                    |              | <b>0750</b> | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 15 000,00                      | 12 050,00                | 80,33%         |
|                                    |              | <b>0770</b> | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                          | 1 000 000,00                   | 341 181,60               | 34,12%         |
|                                    |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 602 075,00                     | 575 075,00               | 95,52%         |
|                                    |              | <b>2360</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 162 263,00                     | 169 150,42               | 104,24%        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>    |              |             |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 258 300,00</b>            | <b>1 419 337,46</b>      | <b>112,80%</b> |
|                                    | <b>71012</b> |             | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                | <b>906 500,00</b>              | <b>1 067 537,46</b>      | <b>117,76%</b> |
|                                    |              | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                           | 405,40                   | 100,00%        |
|                                    |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500 000,00                     | 660 304,47               | 132,06%        |
|                                    |              | <b>0910</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                           | 305,05                   | 100,00%        |
|                                    |              | <b>0950</b> | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                           | 5,80                     | 100,00%        |
|                                    |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 406 500,00                     | 406 500,00               | 100,00%        |
|                                    |              | <b>2360</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0,00                           | 16,74                    | 100,00%        |
|                                    | <b>71015</b> |             | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                        | <b>351 800,00</b>              | <b>351 800,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                    |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 351 800,00                     | 351 800,00               | 100,00%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                | <b>120 630,00</b>              | <b>122 073,69</b>        | <b>101,20%</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 3 300,00      | 3 300,00      | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 3 300,00      | 3 300,00      | 100,00% |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | 57 000,00     | 58 444,90     | 102,53% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00          | 34,80         | 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 | 35 000,00     | 38 868,52     | 111,05% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 4 307,34      | 100,00% |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00          | 6 858,29      | 100,00% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 5 255,47      | 52,55%  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 580,91      | 100,00% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 12 000,00     | 1 539,57      | 12,83%  |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                          | 60 330,00     | 60 328,79     | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 37 869,00     | 37 868,78     | 100,00% |
|       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 22 461,00     | 22 460,01     | 100,00% |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 4 530 983,00  | 4 530 982,38  | 100,00% |
| 75411 |      | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                   | 4 521 531,00  | 4 521 530,38  | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 4 437 326,00  | 4 437 326,00  | 100,00% |
|       | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                   | 55 000,00     | 55 000,00     | 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                                    | 29 205,00     | 29 204,38     | 100,00% |
| 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 9 452,00      | 9 452,00      | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 9 452,00      | 9 452,00      | 100,00% |
| 756   |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                         | 187 812,00    | 187 141,15    | 99,64%  |
| 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                       | 187 812,00    | 187 141,15    | 99,64%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 187 812,00    | 187 141,15    | 99,64%  |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 12 399 026,00 | 12 869 275,81 | 103,79% |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 1 521 944,00  | 1 734 581,97  | 113,97% |
|       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00  | 1 473 334,75  | 113,33% |
|       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                          | 151 944,00    | 208 519,50    | 137,23% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 70 000,00     | 52 679,71     | 75,26%  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00          | 22,38         | 100,00% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 25,63         | 100,00% |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     | 6 000,00      | 60,00%  |
|       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 6 000,00      | 60,00%  |
| 75622 |      | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                | 10 867 082,00 | 11 128 693,84 | 102,41% |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 10 677 082,00 | 10 919 422,00 | 102,27% |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 190 000,00    | 209 271,84    | 110,14% |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 43 627 445,00 | 43 647 037,21 | 100,04% |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 34 029 264,00 | 34 029 264,00 | 100,00% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 34 029 264,00 | 34 029 264,00 | 100,00% |
| 75802 |      | Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 168 753,00    | 168 753,00    | 100,00% |
|       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów<br>W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu                       | 168 753,00    | 168 753,00    | 100,00% |
| 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 5 793 562,00  | 5 793 562,00  | 100,00% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 793 562,00  | 5 793 562,00  | 100,00% |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 000,00   | 139 592,21   | 116,33% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00   | 139 591,42   | 116,33% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,79         | 100,00% |
|  | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                                    | 3 515 866,00 | 3 515 866,00 | 100,00% |
|  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 515 866,00 | 3 515 866,00 | 100,00% |
|  | 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 872 240,73 | 1 918 516,25 | 102,47% |
|  | 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 690,00    | 13 838,17    | 101,08% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700,00       | 722,52       | 103,22% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00       | 2 293,58     | 764,53% |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                          | 12 690,00    | 10 822,07    | 85,28%  |
|  | 80111 |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 288,00    | 10 262,12    | 77,23%  |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                          | 13 288,00    | 10 262,12    | 77,23%  |
|  | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 602,33    | 46 916,06    | 190,70% |
|  |       | 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                                                                      | 10 000,00    | 28 638,28    | 286,38% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00     | 1 849,72     | 115,61% |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 2 801,38     | 100,00% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                           | 600,00       | 1 627,23     | 271,21% |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                           | 12 402,33    | 11 999,45    | 96,75%  |
|  | 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 717 824,40 | 1 752 555,73 | 102,02% |
|  |       | 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                                                                      | 49 000,00    | 48 167,71    | 98,30%  |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00     | 4 523,92     | 82,25%  |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 6 072,99     | 100,00% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 520,00     | 8 483,87     | 336,66% |
|  |       | 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                 | 229 131,00   | 229 130,43   | 100,00% |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                           | 4 342,40     | 3 845,57     |         |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                        | 6 462,00     | 6 461,67     | 99,99%  |
|  |       | 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 | 1 420 869,00 | 1 445 869,57 | 101,76% |
|  | 80134 |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% |
|  | 80140 |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>                                                                                                                                                                                                    | 1,00         | 0,51         | 51,00%  |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                        | 1,00         | 0,51         | 51,00%  |
|  | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 73 955,00    | 68 969,23    | 93,26%  |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                      | 55 500,00    | 51 090,00    | 92,05%  |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850,00       | 274,51       | 32,30%  |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                        | 17 605,00    | 17 604,72    | 100,00% |
|  | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 880,00    | 24 974,43    | 89,58%  |
|  |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                    | 27 880,00    | 24 974,43    | 89,58%  |
|  | 851   |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 233 198,00 | 1 138 880,48 | 92,35%  |
|  | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                               | 1 233 198,00 | 1 138 880,48 | 92,35%  |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                          | 1 233 198,00 | 1 138 880,48 | 92,35%  |
|  | 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 117 478,00 | 8 282 627,06 | 102,04% |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 017 123,00 | 8 195 193,10 | 102,22% |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                | 200,00       | 157,32       | 78,66%  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 989 781,00 | 3 153 203,79 | 105,47% |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 542,50       | 100,00% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 900,00     | 4 148,23     | 84,66%  |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 198,80     | 100,00% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 800,00     | 15 500,46    | 861,14% |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 020 442,00 | 5 020 442,00 | 100,00% |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 000,00    | 56 622,08    | 95,97%  |
|  |       | 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                                                                                                                                                | 27 000,00    | 17 386,71    | 64,40%  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00    | 39 235,37    | 122,61% |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 768,00     | 6 579,52     | 97,22%  |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                    | 6 768,00     | 6 579,52     | 97,22%  |
|  | 85218 |      | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 300,00     | 5 369,02     | 101,30% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00       | 569,02       | 113,80% |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 800,00     | 4 800,00     | 100,00% |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 187,00    | 18 933,34    | 64,87%  |
|  |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego                                                                                                        | 29 187,00    | 18 933,34    | 64,87%  |
|  | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 661 800,00 | 3 054 346,12 | 114,75% |
|  | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 997,00    | 15 108,40    | 94,45%  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 15 997,00    | 15 108,36    | 94,44%  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,04         | 100,00% |
|  | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312 950,00   | 309 404,70   | 98,87%  |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                    | 305 950,00   | 302 132,75   | 98,75%  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 271,95       | 100,00% |
|  | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 342,00    | 49 341,34    | 100,00% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 342,00    | 49 341,34    | 100,00% |
|  | 85333 |      | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 459 900,00   | 467 747,77   | 101,71% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 921,21       | 46,06%  |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 8 926,56     | 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                                                                                                                                                                               | 457 900,00   | 457 900,00   | 100,00% |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 823 611,00 | 2 212 743,91 | 121,34% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800,00       | 6 317,33     | 789,67% |
|  |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. | 321 528,00   | 759 816,84   | 236,31% |
|  |       | 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                                                                                             | 420 054,00   | 498 004,49   | 118,56% |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                 |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            | 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 | 65 193,00           | 41 370,59           | 63,46%          |
|            | 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego         | 996 836,00          | 894 034,66          | 89,69%          |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 19 200,00           | 13 200,00           | 68,75%          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>466 678,86</b>   | <b>677 702,18</b>   | <b>145,22%</b>  |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>167 623,86</b>   | <b>277 862,82</b>   | <b>165,77%</b>  |
|            | 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                                                 | 31 000,00           | 41 093,92           | 132,56%         |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 79 416,85           | 397,08%         |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 8 250,00            | 100,00%         |
|            | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                              | 8 500,00            | 5 023,18            | 59,10%          |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 8 736,35            | 100,00%         |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 81 000,00           | 109 618,18          | 135,33%         |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                      | 11 374,86           | 9 974,86            | 87,69%          |
|            | 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                   | 15 749,00           | 15 749,48           | 100,00%         |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 190,00</b>     | <b>19 366,34</b>    | <b>1627,42%</b> |
|            | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 0,00                | 272,00              | 100,00%         |
|            | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 280,34              | 28,03%          |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 18 654,00           | 100,00%         |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 190,00              | 160,00              | 84,21%          |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>42 500,00</b>    | <b>38 423,98</b>    | <b>90,41%</b>   |
|            | 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                                                 | 37 000,00           | 34 590,00           | 93,49%          |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 3 465,00            | 69,30%          |
|            | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                              | 350,00              | 261,98              | 74,85%          |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00              | 107,00              | 71,33%          |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>255 365,00</b>   | <b>342 049,04</b>   | <b>133,95%</b>  |
|            | 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                                                 | 213 500,00          | 292 127,52          | 136,83%         |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 232,80              | 100,00%         |
|            | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00              | 2,07                | 1,04%           |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 798,91            | 100,00%         |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 3 200,00            | 5 422,56            | 169,46%         |
|            | 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                   | 38 465,00           | 38 465,18           | 100,00%         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 088 713,00</b> | <b>2 094 605,75</b> | <b>100,28%</b>  |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>476 883,00</b>   | <b>476 388,03</b>   | <b>99,90%</b>   |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                      | 40 598,00           | 36 761,51           | 90,55%          |
|            | 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             | 196 285,00          | 196 284,81          | 100,00%         |
|            | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 172 000,00          | 173 985,97          | 101,15%         |
|            | 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                   | 68 000,00           | 69 355,74           | 101,99%         |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 611 830,00</b> | <b>1 618 217,72</b> | <b>100,40%</b>  |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                       | 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                                                                      | 9 360,00             | 9 359,25             | 99,99%         |
|                       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                          | 320,00               | 320,00               | 100,00%        |
|                       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                           | 50,00                | 0,00                 | 0,00%          |
|                       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00               | 705,51               | 88,19%         |
|                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 380,00               | 375,27               | 98,76%         |
|                       | 0960 | Wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                | 8 150,00             | 8 150,00             | 100,00%        |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 770,00             | 2 823,36             | 101,93%        |
|                       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 1 400 000,00         | 1 392 765,60         | 99,48%         |
|                       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                        | 190 000,00           | 203 718,73           | 107,22%        |
| 900                   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                           | 604 980,00           | 593 351,52           | 98,08%         |
| 90005                 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                         | 513 740,00           | 488 219,16           | 95,03%         |
|                       | 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                 | 12 020,00            | 24 468,60            | 203,57%        |
|                       | 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 | 501 720,00           | 463 750,56           | 92,43%         |
| 90019                 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                         | 91 240,00            | 104 915,36           | 114,99%        |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00            | 93 681,96            | 117,10%        |
|                       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                           | 11 240,00            | 11 233,40            | 99,94%         |
| 90095                 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 217,00               | 100,00%        |
|                       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                        | 0,00                 | 217,00               | 100,00%        |
| 921                   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 48,27                | 100,00%        |
| 92105                 |      | pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 48,27                | 100,00%        |
|                       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1,20                 | 100,00%        |
|                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 47,07                | 100,00%        |
| 926                   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,10            | 100,00%        |
| 92605                 |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,10            | 100,00%        |
|                       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,10                 | 100,00%        |
|                       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
| <b>Dochody ogółem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>88 277 169,59</b> | <b>88 817 735,07</b> | <b>100,61%</b> |

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

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

## Załącznik nr 2

## Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych ( dochodów własnych powiatu ) za 2017r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

| Lp.       | Jednostka organizacyjna powiatu                                                                  | Dział | Rozdział | Plany finansowe wg. stanu na 30.12.2017r | Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2017r | Wykonanie w %  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>                                                      |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                           | 700   | 70005    | 1 202 263,00                             | 373 382,01                                    | 31,06%         |
| -         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                         | 710   | 71012    | 500 000,00                               | 661 020,72                                    | 132,20%        |
| -         | Starostwa powiatowe                                                                              | 750   | 75020    | 57 000,00                                | 58 444,90                                     | 102,53%        |
| -         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 756   | 75618    | 1 521 944,00                             | 1 734 581,97                                  | 113,97%        |
| -         | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                       | 756   | 75619    | 10 000,00                                | 6 000,00                                      | 60,00%         |
| -         | Różne rozliczenia finansowe                                                                      | 758   | 75814    | 120 000,00                               | 132 828,66                                    | 110,69%        |
| -         | Licea ogólnokształcące                                                                           | 801   | 80120    | 0,00                                     | 1 936,12                                      | 100,00%        |
| -         | Szkoły zawodowe                                                                                  | 801   | 80130    | 0,00                                     | 1 376,00                                      | 100,00%        |
| -         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                        | 853   | 85311    | 0,00                                     | 0,04                                          | 100,00%        |
| -         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                             | 921   | 92105    | 0,00                                     | 48,27                                         | 100,00%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>3 411 207,00</b>                      | <b>2 969 618,69</b>                           | <b>87,06%</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                                         |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                                 | 852   | 85218    | 500,00                                   | 569,02                                        | 113,80%        |
| -         | Pozostała działalność                                                                            | 853   | 85395    | 500,00                                   | 3 175,99                                      | 635,20%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>1 000,00</b>                          | <b>3 745,01</b>                               | <b>374,50%</b> |
| <b>3</b>  | <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju</b>                                                      |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Drogi publiczne powiatowe                                                                        | 600   | 60014    | 507 789,00                               | 458 972,98                                    | 90,39%         |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>507 789,00</b>                        | <b>458 972,98</b>                             | <b>90,39%</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju</b>                                                    |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                           | 853   | 85333    | 2 000,00                                 | 9 847,77                                      | 492,39%        |
| -         | Pozostała działalność                                                                            | 853   | 85395    | 0,00                                     | 2 000,94                                      | 100,00%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>2 000,00</b>                          | <b>11 848,71</b>                              | <b>592,44%</b> |
| <b>5</b>  | <b>I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju</b>                                |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Licea ogólnokształcące                                                                           | 801   | 80120    | 12 200,00                                | 32 980,49                                     | 270,33%        |
| -         | Inernaty i bursy szkolne                                                                         | 854   | 85410    | 33 250,00                                | 52 578,72                                     | 158,13%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>45 450,00</b>                         | <b>85 559,21</b>                              | <b>188,26%</b> |
| <b>6</b>  | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>                                        |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze                                                            | 854   | 85403    | 32 500,00                                | 106 751,32                                    | 328,47%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>32 500,00</b>                         | <b>106 751,32</b>                             | <b>328,47%</b> |
| <b>7</b>  | <b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>                                                 |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Szkoły Podstawowe Specjalne                                                                      | 801   | 80102    | 1 000,00                                 | 3 016,10                                      | 301,61%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>1 000,00</b>                          | <b>3 016,10</b>                               | <b>301,61%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>      |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze                                                            | 854   | 85403    | 108 000,00                               | 145 387,16                                    | 134,62%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>108 000,00</b>                        | <b>145 387,16</b>                             | <b>134,62%</b> |
| <b>9</b>  | <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>                           |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Szkoły zawodowe                                                                                  | 801   | 80130    | 27 000,00                                | 26 390,36                                     | 97,74%         |
| -         | Pozostała działalność                                                                            | 853   | 85395    | 300,00                                   | 213,77                                        | 71,25%         |
| -         | Inernaty i bursy szkolne                                                                         | 854   | 85410    | 8 650,00                                 | 1 765,00                                      | 20,40%         |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>35 950,00</b>                         | <b>28 369,13</b>                              | <b>78,91%</b>  |
| <b>10</b> | <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>                                     |       |          |                                          |                                               |                |
| -         | Szkoły zawodowe                                                                                  | 801   | 80130    | 22 300,00                                | 31 908,81                                     | 143,09%        |
| -         | Pozostała działalność                                                                            | 853   | 85395    | 0,00                                     | 926,63                                        | 100,00%        |
| -         | Inernaty i bursy szkolne                                                                         | 854   | 85410    | 25 000,00                                | 27 192,01                                     | 108,77%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                     |       |          | <b>47 300,00</b>                         | <b>60 027,45</b>                              | <b>126,91%</b> |

|               |                                                                     |     |       |                     |                     |                 |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>11</b>     | <b>Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju</b>   |     |       |                     |                     |                 |  |
| -             | Szkoły zawodowe                                                     | 801 | 80130 | 7 720,00            | 7 573,32            | 98,10%          |  |
| -             | Inernaty i bursy szkolne                                            | 854 | 85410 | 150 000,00          | 222 048,13          | 148,03%         |  |
|               | <b>Razem</b>                                                        |     |       | <b>157 720,00</b>   | <b>229 621,45</b>   | <b>145,59%</b>  |  |
| <b>12</b>     | <b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju</b>        |     |       |                     |                     |                 |  |
| -             | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 1 190,00            | 19 366,34           | 1627,42%        |  |
|               | <b>Razem</b>                                                        |     |       | <b>1 190,00</b>     | <b>19 366,34</b>    | <b>1627,42%</b> |  |
| <b>13</b>     | <b>Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju</b>    |     |       |                     |                     |                 |  |
| -             | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | 854 | 85407 | 42 500,00           | 38 423,98           | 90,41%          |  |
|               | <b>Razem</b>                                                        |     |       | <b>42 500,00</b>    | <b>38 423,98</b>    | <b>90,41%</b>   |  |
| <b>14</b>     | <b>Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli</b>       |     |       |                     |                     |                 |  |
| -             | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                            | 801 | 80146 | 56 350,00           | 51 364,51           | 91,15%          |  |
|               | <b>Razem</b>                                                        |     |       | <b>56 350,00</b>    | <b>51 364,51</b>    | <b>91,15%</b>   |  |
| <b>15</b>     | <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winarach</b>                 |     |       |                     |                     |                 |  |
| -             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                       | 855 | 85510 | 21 830,00           | 21 702,63           | 99,42%          |  |
|               | <b>Razem</b>                                                        |     |       | <b>21 830,00</b>    | <b>21 702,63</b>    | <b>99,42%</b>   |  |
| <b>16</b>     | <b>Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie</b>                              |     |       |                     |                     |                 |  |
| -             | Domy Pomocy Społecznej                                              | 852 | 85202 | 1 568 681,00        | 1 603 314,65        | 102,21%         |  |
|               | <b>Razem</b>                                                        |     |       | <b>1 568 681,00</b> | <b>1 603 314,65</b> | <b>102,21%</b>  |  |
| <b>17</b>     | <b>Dom Pomocy Społecznej w Zborowie</b>                             |     |       |                     |                     |                 |  |
| -             | Domy Pomocy Społecznej                                              | 852 | 85202 | 1 428 000,00        | 1 571 436,45        | 110,04%         |  |
| -             | Ośrodki wsparcia                                                    | 852 | 85203 | 59 000,00           | 56 622,08           | 95,97%          |  |
|               | <b>Razem</b>                                                        |     |       | <b>1 487 000,00</b> | <b>1 628 058,53</b> | <b>109,49%</b>  |  |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                     |     |       | <b>7 527 467,00</b> | <b>7 465 147,85</b> | <b>99,17%</b>   |  |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄD**  
 .....  
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu  
**mgr inż. Jerzy Malarz**

**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 wydatków budżetu powiatu na 30.12.2017r

| Dział | Rozdział                                 | Nazwa                                               | Wydatki<br>Ogółem<br>Plan/<br>Wykonanie/<br>wykonanie w % | z tego:         |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:       |                      |                                     |       |                                                                                      | z tego: |    |    |    |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|
|       |                                          |                                                     |                                                           | Wydatki bieżące |              |              | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:   |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |         |    |    |    |
|       |                                          |                                                     |                                                           | 4               | 5            | 6            |                                  | 7         | 8          |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      | 9       | 10 | 11 | 12 |
| 1     | 2                                        | 3                                                   | 4                                                         | 5               | 6            | 7            | 8                                | 9         | 10         | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                                | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                  |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo                    |                                                     | 30 000                                                    | 30 000          | 30 000       |              |                                  | 30 000    |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          |                                                     | 0,00                                                      | 0,00            | 0,00         |              |                                  | 0,00      |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          |                                                     | 0,00%                                                     | 0,00%           | 0,00%        |              |                                  | 0,00%     |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | Prace geodezyjno - urządzanie na potrzeby rolnictwa | 30 000                                                    | 30 000          | 30 000       | 0,00         | 0,00                             | 30 000    | 0,00%      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 020   | Leśnictwo                                |                                                     | 426 000                                                   | 426 000         |              |              |                                  |           | 426 000    |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 409 480,30                                          | 409 480,30                                                |                 |              |              |                                  |           | 409 480,30 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 96,12%                                              | 96,12%                                                    |                 |              |              |                                  |           | 96,12%     |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | Gospodarka leśna                                    | 426 000                                                   | 426 000         |              |              |                                  |           |            | 426 000                          |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 600   | Transport i łączność                     |                                                     | 13 765 005                                                | 4 213 163       | 4 195 000    | 1 902 036    | 2 292 964                        |           | 18 163     |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | 9 551 842     |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 13 466 206,01                                       | 4 090 990,97                                              | 4 072 828,59    | 1 901 991,23 | 2 170 837,36 |                                  | 18 162,38 |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 9 375 215,04                                   |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 97,83%                                              | 97,10%                                                    | 97,09%          | 100,00%      | 94,67%       |                                  | 100,00%   |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 98,15%                                         |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          |                                                     | 450 000                                                   |                 |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | 450 000       |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie              |                                                     | 450 000                                                   |                 |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | 450 000       |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          |                                                     | 100%                                                      |                 |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | 100%          |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 11 026 125                                          | 3 296 279                                                 | 3 278 116       | 1 901 506    | 1 376 610    |                                  | 18 163    |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 7 729 846,00                                   |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 10 849 323,73                                       | 3 251 629,27                                              | 3 233 466,89    | 1 901 504,43 | 1 331 962,46 |                                  | 18 162,38 |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 7 597 694,46                                   |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                |                                                     | 98,40%                                                    | 98,65%          | 98,64%       | 100,00%      | 98,76%                           |           | 100,00%    |                                  |                                            |                                                                                                                   | 98,29%                                         |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 2 288 350                                           | 916 354                                                   | 916 354         |              | 916 354      |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 1 371 996                                      |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 2 166 395,48                                        | 838 875                                                   | 838 875         |              | 838 875      |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 1 327 520,58                                   |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 94,67%                                              | 91,54%                                                    | 91,54%          |              | 91,54%       |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 96,76%                                         |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 60078 | Usługi służb i usług publicznych         |                                                     | 530                                                       | 530             |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 486,80                                              | 486,80                                                    |                 |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 91,83%                                              | 91,83%                                                    |                 |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 672 320                                             | 672 320                                                   | 672 320         | 52 615       | 619 705      |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 60095 | Pozostała działalność                    |                                                     | 598 987,43                                                | 598 987,43      | 598 987,43   | 47 614,31    | 551 373,12                       |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 89,09%                                              | 89,09%                                                    | 89,09%          | 90,50%       | 88,97%       |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 672 320                                             | 672 320                                                   | 672 320         | 52 615       | 619 705      |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 598 987,43                                          | 598 987,43                                                | 598 987,43      | 47 614,31    | 551 373,12   |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                  |                                                     | 89,09%                                                    | 89,09%          | 89,09%       | 90,50%       | 88,97%                           |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 1 419 300                                           | 1 369 300                                                 | 1 366 805       | 660 815      | 705 990      |                                  | 2 495     |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 50 000                                         |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 917 730,07                                          | 917 730,07                                                | 915 235,37      | 650 813,19   | 271 420,88   |                                  | 2 494,70  |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 0,00                                           |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 64,66%                                              | 67,02%                                                    | 66,96%          | 98,49%       | 38,45%       |                                  | 99,99%    |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 0,00%                                          |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 70005 | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami   |                                                     | 996 500                                                   | 856 500         | 856 500      | 368 909      | 487 591                          |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 30 000                                         |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 565 930,07                                          | 565 930,07                                                | 565 930,07      | 358 908,30   | 207 021,77   |                                  | 0,00      |            |                                  |                                            | 0,00                                                                                                              |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 62,43%                                              | 66,07%                                                    | 66,07%          | 91,29%       | 42,46%       |                                  | 0,00%     |            |                                  |                                            | 0,00%                                                                                                             |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 351 800                                             | 351 800                                                   | 351 800         | 291 906      | 57 894       |                                  | 0,00%     |            |                                  |                                            | 50 000                                                                                                            |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 710   | Działalność usługowa                     |                                                     | 917 730,07                                                | 917 730,07      | 915 235,37   | 650 813,19   | 271 420,88                       |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 30 000                                         |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 64,66%                                              | 67,02%                                                    | 66,96%          | 98,49%       | 38,45%       |                                  | 99,99%    |            |                                  |                                            | 0,00%                                                                                                             |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 996 500                                             | 856 500                                                   | 856 500         | 368 909      | 487 591      |                                  | 0,00%     |            |                                  |                                            | 0,00%                                                                                                             |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 565 930,07                                          | 565 930,07                                                | 565 930,07      | 358 908,30   | 207 021,77   |                                  | 0,00%     |            |                                  |                                            | 0,00%                                                                                                             |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |                                                     | 62,43%                                                    | 66,07%          | 66,07%       | 91,29%       | 42,46%                           |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   | 0,00%                                          |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          | 351 800                                             | 351 800                                                   | 351 800         | 291 906      | 57 894       |                                  | 0,00%     |            |                                  |                                            | 0,00%                                                                                                             |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          |                                                     |                                                           |                 |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |
|       |                                          |                                                     |                                                           |                 |              |              |                                  |           |            |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                     |       |                                                                                      |         |    |    |    |









**Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2017 roku oraz źródeł finansowania w zakresie**

**Tabela nr 1      Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2017 r**

| Dział         | Nazwa Działu                                                                                                                               | Plan po zmianach na koniec 2017r w zł | Udział w %     | Wykonanie do 31.12.2017r w zł | Wykonanie w %  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 30 000,00                             | 0,03%          | 0,00                          | 0,00%          |
| 020           | Leśnictwo                                                                                                                                  | 426 000,00                            | 0,48%          | 409 480,30                    | 96,12%         |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       | 6 837 647,00                          | 7,75%          | 6 744 651,91                  | 98,64%         |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 804 338,00                          | 2,04%          | 1 117 607,43                  | 61,94%         |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 258 300,00                          | 1,43%          | 1 419 337,46                  | 112,80%        |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 120 630,00                            | 0,14%          | 122 073,69                    | 101,20%        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 4 530 983,00                          | 5,13%          | 4 530 982,38                  | 100,00%        |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 187 812,00                            | 0,21%          | 187 141,15                    | 99,64%         |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 399 026,00                         | 14,05%         | 12 869 275,81                 | 103,79%        |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 43 627 445,00                         | 49,42%         | 43 647 037,21                 | 100,04%        |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 872 240,73                          | 2,12%          | 1 918 516,25                  | 102,47%        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 1 233 198,00                          | 1,40%          | 1 138 880,48                  | 92,35%         |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 8 117 378,00                          | 9,20%          | 8 282 697,06                  | 102,04%        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 2 661 800,00                          | 3,02%          | 3 054 346,12                  | 114,75%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 466 678,86                            | 0,53%          | 677 702,18                    | 145,22%        |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                    | 2 088 713,00                          | 2,37%          | 2 094 605,75                  | 100,28%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 604 980,00                            | 0,69%          | 593 351,52                    | 98,08%         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00%          | 48,27                         | 100,00%        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,01%          | 10 000,10                     | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                            |                                       | <b>100,00%</b> | <b>88 817 735,07</b>          | <b>100,61%</b> |

**Tabela nr 2      Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2017 roku**

| Dział         | Nazwa Działu                                     | Plan po zmianach<br>na koniec 2017r w<br>zł | Udział<br>w %  | Wykonanie do<br>31.12.2017r w zł | Wykonanie<br>w % |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                            | 30 000,00                                   | 0,03%          | 0,00                             | 0,00%            |
| 020           | Leśnictwo                                        | 426 000,00                                  | 0,46%          | 409 480,30                       | 96,12%           |
| 600           | Transport i łączność                             | 13 765 005,00                               | 14,87%         | 13 466 206,01                    | 97,83%           |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                          | 672 320,00                                  | 0,73%          | 598 987,43                       | 89,09%           |
| 710           | Działalność usługowa                             | 1 419 300,00                                | 1,53%          | 924 728,77                       | 65,15%           |
| 720           | Infomatyka                                       | 31 137,00                                   | 0,03%          | 0,00                             | 0,00%            |
| 750           | Administracja publiczna                          | 7 828 563,00                                | 8,45%          | 7 486 735,60                     | 95,63%           |
| 754           | Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.           | 4 731 983,00                                | 5,11%          | 4 570 982,38                     | 96,60%           |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                           | 189 927,00                                  | 0,21%          | 189 251,08                       | 99,64%           |
| 757           | Obsługa długu publicznego                        | 748 792,00                                  | 0,81%          | 719 440,00                       | 96,08%           |
| 758           | Różne rozliczenia                                | 2 130 472,00                                | 2,30%          | 2 110 472,00                     | 99,06%           |
| 801           | Oświata i wychowanie                             | 27 876 951,73                               | 30,11%         | 27 245 245,11                    | 97,73%           |
| 851           | Ochrona Zdrowia                                  | 1 948 198,00                                | 2,10%          | 1 842 284,77                     | 94,56%           |
| 852           | Pomoc społeczna                                  | 10 385 022,00                               | 11,22%         | 10 374 226,62                    | 99,90%           |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 284 040,00                                | 4,63%          | 3 917 770,72                     | 91,45%           |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza.                   | 10 963 469,86                               | 11,84%         | 10 769 829,20                    | 98,23%           |
| 855           | Rodzina                                          | 4 172 503,00                                | 4,51%          | 4 106 611,43                     | 98,42%           |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 713 640,00                                  | 0,77%          | 693 665,35                       | 97,20%           |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 127 743,00                                  | 0,14%          | 127 483,13                       | 99,80%           |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                         | 150 507,00                                  | 0,16%          | 127 859,31                       | 84,95%           |
| <b>Ogółem</b> |                                                  | <b>92 595 573,59</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>89 681 259,21</b>             | <b>96,85%</b>    |

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2017r  
oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

| Lp.                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan pierwotny    | Plan po zmianach    | Wykonanie do 31.12.2017r |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                                               | <b>Nadwyżka ( + ) / Deficyt ( - )</b>                                                                                                                             | <b>4 308 610</b>  | <b>4 318 404</b>    | <b>-863 524,14</b>       |
| <b>2</b>                                               | <b>Finansowanie</b>                                                                                                                                               | <b>4 308 610</b>  | <b>4 318 404</b>    | <b>7 738 711,14</b>      |
| <b>2.1</b>                                             | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                           | <b>4 308 610</b>  | <b>4 318 404</b>    | <b>7 738 711,14</b>      |
| 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 ) | 4 308 610         | 4 318 404           | 7 738 711,14             |
| <b>2.2</b>                                             | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 |
| 2.2.1                                                  | Splata kredytów                                                                                                                                                   | 0                 |                     |                          |
| 2.2.2                                                  | Wykup obligacji                                                                                                                                                   |                   |                     |                          |
| 2.2.3                                                  | Inne cele (lokata na koniec roku)                                                                                                                                 |                   |                     | 0                        |
| <b>Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2017r</b> |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                          |
| <b>3</b>                                               |                                                                                                                                                                   | <b>24 400 000</b> |                     | <b>0</b>                 |
| 3.1                                                    | z tytułu zaciągniętych kredytów                                                                                                                                   |                   | 12 000 000          |                          |
| 3.2                                                    | obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych                                                                                                       |                   | 12 400 000          |                          |
| <b>4</b>                                               | <b>Poręczenia i gwarancje</b>                                                                                                                                     |                   | <b>8 261 108,00</b> |                          |
| 4.1                                                    | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                             |                   | 8 261 108,00        |                          |

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

.....  
wzrost inf. Zarządy Powiatu  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

## Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2017r,  
wg jednostek organizacyjnych Powiatu

| Lp.      | Jednostka organizacyjna Powiatu                                                                                 | Dział | Rozdział | Plany finansowe<br>wg. stanu na<br>31.12.2017r | Wykonanie<br>wydatków<br>za<br>okres 12 miesięcy<br>2017r | Wykonanie<br>w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>                                                                     |       |          |                                                |                                                           |                  |
| -        | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność                                       | 010   | 01005    | 30 000,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%            |
| -        | Gospodarka leśna                                                                                                | 020   | 02001    | 426 000,00                                     | 409 480,30                                                | 96,12%           |
| -        | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                     | 600   | 60013    | 450 000,00                                     | 450 000,00                                                | 100,00%          |
| -        | Drogi publiczne powiatowe                                                                                       | 600   | 60014    | 68 800,00                                      | 68 799,86                                                 | 100,00%          |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 600   | 60095    | 530,00                                         | 486,80                                                    | 91,85%           |
| -        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 700   | 70005    | 672 320,00                                     | 598 987,43                                                | 89,09%           |
| -        | Zadania z zakresu geodezji i inżynierii                                                                         | 710   | 71012    | 906 500,00                                     | 565 930,07                                                | 62,43%           |
| -        | Cmentarze                                                                                                       | 710   | 71035    | 4 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00%            |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 710   | 71095    | 157 000,00                                     | 6 998,70                                                  | 4,46%            |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 720   | 72095    | 31 137,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%            |
| -        | Urzędy Wojewódzkie                                                                                              | 750   | 75011    | 3 300,00                                       | 3 300,00                                                  | 100,00%          |
| -        | Rady powiatów                                                                                                   | 750   | 75019    | 359 263,00                                     | 338 340,20                                                | 94,18%           |
| -        | Starostwa powiatowe                                                                                             | 750   | 75020    | 7 312 670,00                                   | 6 998 330,12                                              | 95,70%           |
| -        | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 750   | 75045    | 60 330,00                                      | 60 328,79                                                 | 100,00%          |
| -        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 750   | 75075    | 93 000,00                                      | 86 436,49                                                 | 92,94%           |
| -        | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                     | 754   | 75404    | 31 000,00                                      | 30 000,00                                                 | 96,77%           |
| -        | Zarządzanie kryzysowe                                                                                           | 754   | 75421    | 150 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00%            |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 754   | 75495    | 10 000,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%            |
| -        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                        | 755   | 75515    | 189 927,00                                     | 189 251,08                                                | 99,64%           |
| -        | Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.                                                            | 757   | 75702    | 748 792,00                                     | 719 440,00                                                | 96,08%           |
| -        | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.                              | 758   | 75801    | 2 110 472,00                                   | 2 110 472,00                                              | 100,00%          |
| -        | Rezerwy celowe i ogólne                                                                                         | 758   | 75818    | 20 000,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%            |
| -        | Szkoły Podstawowe Specjalne                                                                                     | 801   | 80102    | 126,00                                         | 107,14                                                    | 85,03%           |
| -        | Gimnazja specjalne                                                                                              | 801   | 80111    | 95,00                                          | 66,99                                                     | 70,52%           |
| -        | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 801   | 80120    | 290 000,00                                     | 282 572,00                                                | 97,44%           |
| -        | Szkoły zawodowe                                                                                                 | 801   | 80130    | 3 225 415,00                                   | 2 627 127,10                                              | 81,45%           |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 801   | 80195    | 35 000,00                                      | 25 346,19                                                 | 72,42%           |
| -        | Szpitala ogólne                                                                                                 | 851   | 85111    | 700 000,00                                     | 695 404,29                                                | 99,34%           |
| -        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851   | 85156    | 16 848,00                                      | 16 005,80                                                 | 95,00%           |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 851   | 85195    | 15 000,00                                      | 8 000,00                                                  | 53,33%           |
| -        | Domy Pomocy Społecznej                                                                                          | 852   | 85202    | 2 857 467,00                                   | 2 857 114,47                                              | 99,99%           |
| -        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 852   | 85205    | 1 199,00                                       | 1 198,29                                                  | 99,94%           |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 852   | 85295    | 5 000,00                                       | 5 000,00                                                  | 100,00%          |
| -        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                       | 853   | 85311    | 115 538,00                                     | 111 981,52                                                | 96,92%           |
| -        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 853   | 85321    | 314 158,00                                     | 310 340,75                                                | 98,78%           |
| -        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                           | 854   | 85403    | 254 000,00                                     | 65 125,75                                                 | 25,64%           |
| -        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                            | 854   | 85406    | 3 000,00                                       | 2 200,00                                                  | 73,33%           |
| -        | Rodziny zastępcze                                                                                               | 855   | 85508    | 130 000,00                                     | 117 423,06                                                | 90,33%           |
| -        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 855   | 85510    | 1 427 284,00                                   | 1 381 987,68                                              | 96,83%           |
| -        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                     | 900   | 90005    | 604 400,00                                     | 596 261,11                                                | 98,65%           |
| -        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                     | 900   | 90019    | 109 240,00                                     | 97 404,24                                                 | 89,17%           |
| -        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                            | 921   | 92105    | 70 543,00                                      | 70 310,46                                                 | 99,67%           |
| -        | Biblioteki                                                                                                      | 921   | 92116    | 15 000,00                                      | 15 000,00                                                 | 100,00%          |
| -        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                         | 921   | 92120    | 30 000,00                                      | 30 000,00                                                 | 100,00%          |
| -        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                   | 926   | 92605    | 108 457,00                                     | 85 810,00                                                 | 79,12%           |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                    |       |          | <b>24 162 811,00</b>                           | <b>22 038 368,48</b>                                      | <b>91,21%</b>    |
| <b>2</b> | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                                                        |       |          |                                                |                                                           |                  |
| -        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 852   | 85205    | 6 768,00                                       | 6 579,52                                                  | 97,22%           |
| -        | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                                                | 852   | 85218    | 670 599,00                                     | 670 599,00                                                | 100,00%          |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 852   | 85295    | 29 187,00                                      | 18 933,34                                                 | 64,87%           |
| -        | Rodziny zastępcze                                                                                               | 855   | 85508    | 1 004 480,00                                   | 1 000 643,90                                              | 99,62%           |
| -        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 855   | 85510    | 70 000,00                                      | 66 381,85                                                 | 94,83%           |
| -        | Pozostała działalność                                                                                           | 853   | 85395    | 1 030 575,00                                   | 917 632,49                                                | 89,04%           |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                    |       |          | <b>2 811 609,00</b>                            | <b>2 680 770,10</b>                                       | <b>95,35%</b>    |
| <b>3</b> | <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju</b>                                                                     |       |          |                                                |                                                           |                  |
| -        | Drogi publiczne powiatowe                                                                                       | 600   | 60014    | 10 957 325,00                                  | 10 780 523,87                                             | 98,39%           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                      |                      |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------|
| -         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                            | 600 | 60078 | 2 288 350,00         | 2 166 395,48         | 94,67%         |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | <b>13 245 875,00</b> | <b>12 946 919,35</b> | <b>97,74%</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                      |                      |                |
| -         | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                                                                                                                                                                        | 853 | 85333 | 1 769 172,00         | 1 789 172,00         | 100,00%        |
| -         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 853 | 85395 | 619 117,00           | 392 883,13           | 63,46%         |
| -         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                               | 851 | 85156 | 1 196 132,00         | 1 104 810,08         | 92,37%         |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | <b>3 584 421,00</b>  | <b>3 286 865,21</b>  | <b>91,14%</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju</b>                                                                                                                                                                               |     |       |                      |                      |                |
| -         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801 | 80120 | 3 343 298,44         | 3 342 880,16         | 99,99%         |
| -         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801 | 80146 | 1 958,00             | 1 957,60             | 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 | 393 941,00           | 393 930,83           | 100,00%        |
| -         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 801 | 80195 | 10 000,00            | 9 975,00             |                |
| -         | Inernaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85410 | 586 884,00           | 586 878,18           | 100,00%        |
| -         | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85415 | 13 200,00            | 13 200,00            | 100,00%        |
| -         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                          | 921 | 92105 | 700,00               | 674,92               | 96,42%         |
| -         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | 450,00               | 449,31               | 99,85%         |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | <b>4 360 431,44</b>  | <b>4 349 946,00</b>  | <b>99,98%</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |                      |                      |                |
| -         | Szkoły Podstawowe Specjalne                                                                                                                                                                                                                   | 801 | 80102 | 692 501,00           | 690 648,27           | 99,73%         |
| -         | Gimnazja Specjalne                                                                                                                                                                                                                            | 801 | 80111 | 1 010 285,00         | 1 007 538,63         | 99,73%         |
| -         | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80134 | 1 921 714,00         | 1 921 707,70         | 100,00%        |
| -         | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 854 | 85403 | 2 656 789,00         | 2 656 752,60         | 100,00%        |
| -         | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85415 | 200,00               | 200,00               | 100,00%        |
| -         | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85446 | 7 389,00             | 7 389,00             | 100,00%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | <b>6 288 878,00</b>  | <b>6 284 236,20</b>  | <b>99,93%</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                      |                      |                |
| -         | Szkoły Podstawowe Specjalne                                                                                                                                                                                                                   | 801 | 80102 | 786 955,00           | 786 947,03           | 100,00%        |
| -         | Przedszkola Specjalne                                                                                                                                                                                                                         | 801 | 80105 | 179 611,00           | 179 601,81           | 99,99%         |
| -         | Gimnazja Specjalne                                                                                                                                                                                                                            | 801 | 80111 | 456 634,00           | 456 627,88           | 100,00%        |
| -         | Licea Ogólnokształcące Specjalne                                                                                                                                                                                                              | 801 | 80121 | 225 077,00           | 225 068,68           | 100,00%        |
| -         | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801 | 80146 | 2 424,00             | 2 423,40             | 99,98%         |
| -         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                          | 921 | 92105 | 1 000,00             | 999,38               | 99,94%         |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | <b>1 651 701,00</b>  | <b>1 651 668,18</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                   |     |       |                      |                      |                |
| -         | Gimnazja Specjalne                                                                                                                                                                                                                            | 801 | 80111 | 566 767,00           | 566 510,00           | 99,95%         |
| -         | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                              | 801 | 80121 | 492 596,00           | 492 596,99           | 100,00%        |
| -         | Szkoły Zawodowe Specjalne                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80134 | 2 018 158,00         | 2 018 155,30         | 100,00%        |
| -         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                               | 851 | 85156 | 562,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| -         | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 854 | 85403 | 4 357 844,86         | 4 354 019,26         | 99,91%         |
| -         | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85446 | 33 250,00            | 33 249,44            | 100,00%        |
| -         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                 | 854 | 85415 | 8 050,00             | 8 050,00             | 100,00%        |
| -         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                          | 921 | 92105 | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00%        |
| -         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | <b>7 489 229,86</b>  | <b>7 484 580,99</b>  | <b>99,94%</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                        |     |       |                      |                      |                |
| -         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801 | 80120 | 53 204,00            | 53 200,63            | 99,99%         |
| -         | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                               | 801 | 80130 | 2 628 939,40         | 2 628 413,31         | 99,98%         |
| -         | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801 | 80146 | 6 576,00             | 6 575,15             | 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 | 438 766,00           | 438 708,71           | 99,96%         |
| -         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 853 | 85395 | 160 592,00           | 160 526,35           | 99,96%         |
| -         | Inernaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85410 | 372 446,00           | 372 384,07           | 99,98%         |
| -         | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85415 | 8 199,00             | 8 199,00             | 100,00%        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | <b>3 668 722,40</b>  | <b>3 668 007,22</b>  | <b>99,98%</b>  |
| <b>10</b> | <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                      |                |
| -         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801 | 80120 | 923 444,99           | 923 357,52           | 99,99%         |
| -         | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                               | 801 | 80130 | 2 825 076,00         | 2 823 564,69         | 99,95%         |
| -         | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                           | 801 | 80140 | 32 299,00            | 32 296,59            | 99,98%         |
| -         | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801 | 80146 | 3 982,00             | 3 980,74             | 99,97%         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |               |               |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|---------------|---------|
| -  | 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 | 303 272,00    | 301 229,14    | 99,33%  |
| -  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 853 | 85395 | 218 009,00    | 198 355,48    | 90,98%  |
| -  | Inernaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85410 | 338 021,00    | 338 015,65    | 100,00% |
| -  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85415 | 27 911,00     | 27 894,36     | 99,94%  |
| -  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | 2 000,00      | 2 000,00      | 100,00% |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 4 674 014,99  | 4 650 894,17  | 99,50%  |
| 11 | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju                                                                                                                                                                                    |     |       |               |               |         |
| -  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801 | 80120 | 299 574,90    | 299 571,45    | 100,00% |
| -  | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                               | 801 | 80130 | 3 620 925,00  | 3 620 917,44  | 100,00% |
| -  | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801 | 80146 | 5 801,00      | 5 800,44      | 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 | 491 554,00    | 491 544,87    | 100,00% |
| -  | Inernaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85410 | 695 142,00    | 695 137,93    | 100,00% |
| -  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854 | 85415 | 11 328,00     | 11 328,00     | 100,00% |
| -  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                          | 921 | 92105 | 2 000,00      | 1 999,59      | 99,98%  |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 5 126 324,90  | 5 126 299,72  | 100,00% |
| 12 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju                                                                                                                                                                                         |     |       |               |               |         |
| -  | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                           | 854 | 85406 | 874 857,00    | 874 847,86    | 100,00% |
| -  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 801 | 80195 | 17 880,00     | 14 999,43     | 83,89%  |
| -  | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85446 | 3 694,00      | 3 693,10      | 99,98%  |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 896 431,00    | 893 540,39    | 99,68%  |
| 13 | Powiatowy Młodzieżyskojny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju                                                                                                                                                                                   |     |       |               |               |         |
| -  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                             | 854 | 85407 | 709 565,00    | 709 565,00    | 100,00% |
| -  | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85446 | 1 700,00      | 1 700,00      | 100,00% |
| -  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | 34 600,00     | 34 600,00     | 100,00% |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 745 865,00    | 745 865,00    | 100,00% |
| 14 | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli                                                                                                                                                                                        |     |       |               |               |         |
| -  | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801 | 80146 | 573 100,00    | 569 296,30    | 99,34%  |
| -  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                          | 921 | 92105 | 1 500,00      | 1 498,78      | 99,92%  |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 574 600,00    | 570 795,08    | 99,34%  |
| 15 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach                                                                                                                                                                                                 |     |       |               |               |         |
| -  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                 | 855 | 85510 | 1 540 739,00  | 1 540 174,94  | 99,99%  |
| -  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                               | 851 | 85156 | 16 848,00     | 15 818,40     | 93,89%  |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 1 557 587,00  | 1 555 993,34  | 99,90%  |
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie                                                                                                                                                                                                               |     |       |               |               |         |
| -  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                               | 851 | 85156 | 2 808,00      | 2 246,40      | 80,00%  |
| -  | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                        | 852 | 85202 | 4 011 366,00  | 4 011 366,00  | 100,00% |
| -  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                     | 853 | 85311 | 56 879,00     | 56 879,00     | 100,00% |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 4 071 053,00  | 4 070 491,40  | 99,99%  |
| 17 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie                                                                                                                                                                                                              |     |       |               |               |         |
| -  | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                        | 852 | 85202 | 2 750 276,00  | 2 750 277,24  | 100,00% |
| -  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                              | 852 | 85203 | 53 160,00     | 53 158,76     | 100,00% |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 2 803 436,00  | 2 803 436,00  | 100,00% |
| 18 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju                                                                                                                                                                                   |     |       |               |               |         |
| -  | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                  | 754 | 75411 | 4 531 531,00  | 4 531 530,38  | 100,00% |
|    |                                                                                                                                                                                                                                               | 754 | 75478 | 9 452,00      | 9 452,00      | 100,00% |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 4 540 983,00  | 4 540 982,38  | 100,00% |
| 19 | Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju                                                                                                                                                                                                |     |       |               |               |         |
| -  | Nadzór Budowlany                                                                                                                                                                                                                              | 710 | 71015 | 351 800,00    | 351 800,00    | 100,00% |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 351 800,00    | 351 800,00    | 100,00% |
|    | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                        |     |       | 92 595 573,59 | 89 681 259,21 | 98,06%  |

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  
inż. Jerzy Mularz  
Miejsce Przewodniczącego Zarządu Powiatu

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2017r  
jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.**

wg

| Lp.      | Jednostka organizacyjna powiatu                                                                                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | Plany finansowe<br>wg. stanu na<br>31.12.2017r | Wykonanie wydatków<br>za okres 12 miesięcy<br>2017r | Wykonanie<br>w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                                                   |       |          |                                                |                                                     |                  |
| -        | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80111    | 95,00                                          | 66,99                                               | 70,52%           |
| -        | Szkoły Podstawowe Specjalne                                                                                                                                                                                                                   | 801   | 80102    | 126,00                                         | 107,14                                              |                  |
| -        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801   | 80120    | 290 000,00                                     | 282 572,00                                          | 97,44%           |
| -        | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80130    | 3 225 415,00                                   | 2 627 127,10                                        | 81,45%           |
| -        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 801   | 80195    | 35 000,00                                      | 25 346,19                                           | 72,42%           |
| -        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 854   | 85403    | 254 000,00                                     | 65 125,75                                           | 25,64%           |
| -        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                          | 854   | 85408    | 3 000,00                                       | 2 200,00                                            | 73,33%           |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | <b>3 807 836,00</b>                            | <b>3 002 545,17</b>                                 | <b>78,86%</b>    |
| <b>2</b> | <b>Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                             |       |          |                                                |                                                     |                  |
| -        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801   | 80120    | 3 343 298,44                                   | 3 342 880,16                                        | 99,99%           |
| -        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80146    | 1 958,00                                       | 1 957,60                                            | 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    | 393 941,00                                     | 393 930,83                                          | 100,00%          |
| -        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 801   | 80195    | 10 000,00                                      | 9 975,00                                            | 99,75%           |
| -        | Inernaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                      | 854   | 85410    | 586 884,00                                     | 586 878,18                                          | 100,00%          |
| -        | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854   | 85415    | 13 200,00                                      | 13 200,00                                           | 100,00%          |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | <b>4 349 281,44</b>                            | <b>4 348 821,77</b>                                 | <b>99,99%</b>    |
| <b>3</b> | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>                                                                                                                                                                                     |       |          |                                                |                                                     |                  |
| -        | Szkoły Podstawowe Specjalne                                                                                                                                                                                                                   | 801   | 80102    | 692 501,00                                     | 690 648,27                                          | 99,73%           |
| -        | Gimnazja Specjalne                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80111    | 1 010 285,00                                   | 1 007 538,63                                        | 99,73%           |
| -        | Szkoły Zawodowe Specjalne                                                                                                                                                                                                                     | 801   | 80134    | 1 921 714,00                                   | 1 921 707,70                                        | 100,00%          |
| -        | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 854   | 85403    | 2 656 789,00                                   | 2 656 752,60                                        | 100,00%          |
| -        | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854   | 85415    | 200,00                                         | 200,00                                              | 100,00%          |
| -        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 854   | 85446    | 7 389,00                                       | 7 389,00                                            | 100,00%          |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | <b>6 288 878,00</b>                            | <b>6 284 236,20</b>                                 | <b>99,93%</b>    |
| <b>4</b> | <b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                                              |       |          |                                                |                                                     |                  |
| -        | Szkoły Podstawowe Specjalne                                                                                                                                                                                                                   | 801   | 80102    | 786 955,00                                     | 786 947,03                                          | 100,00%          |
| -        | Przedszkola Specjalne                                                                                                                                                                                                                         | 801   | 80105    | 179 611,00                                     | 179 601,81                                          | 99,99%           |
| -        | Gimnazja Specjalne                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80111    | 456 834,00                                     | 456 627,88                                          | 100,00%          |
| -        | Licea Ogólnokształcące Specjalne                                                                                                                                                                                                              | 801   | 80121    | 225 077,00                                     | 225 068,68                                          | 100,00%          |
| -        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80146    | 2 424,00                                       | 2 423,40                                            | 99,98%           |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | <b>1 650 701,00</b>                            | <b>1 650 668,80</b>                                 | <b>100,00%</b>   |
| <b>5</b> | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                   |       |          |                                                |                                                     |                  |
| -        | Gimnazja Specjalne                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80111    | 566 767,00                                     | 566 510,00                                          | 99,95%           |
| -        | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                              | 801   | 80121    | 492 598,00                                     | 492 596,99                                          | 100,00%          |
| -        | Licea profilowane specjalne                                                                                                                                                                                                                   | 801   | 80134    | 2 018 158,00                                   | 2 018 155,30                                        | 100,00%          |
| -        | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 854   | 85403    | 4 357 844,86                                   | 4 354 019,26                                        | 99,91%           |
| -        | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854   | 85415    | 8 050,00                                       | 8 050,00                                            | 100,00%          |
| -        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 854   | 85446    | 33 250,00                                      | 33 249,44                                           | 100,00%          |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | <b>7 476 667,86</b>                            | <b>7 472 580,99</b>                                 | <b>99,95%</b>    |
| <b>6</b> | <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                        |       |          |                                                |                                                     |                  |
| -        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801   | 80120    | 53 204,00                                      | 53 200,63                                           | 99,99%           |
| -        | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80130    | 2 628 939,40                                   | 2 628 413,31                                        | 99,98%           |
| -        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80146    | 6 576,00                                       | 6 575,15                                            | 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    | 438 766,00                                     | 438 708,71                                          | 99,99%           |
| -        | Inernaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                      | 854   | 85410    | 372 446,00                                     | 372 384,07                                          | 99,98%           |
| -        | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  | 854   | 85415    | 8 199,00                                       | 8 199,00                                            | 100,00%          |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | <b>3 508 130,40</b>                            | <b>3 507 480,87</b>                                 | <b>99,98%</b>    |
| <b>7</b> | <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>                                                                                                                                                                                  |       |          |                                                |                                                     |                  |
| -        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                        | 801   | 80120    | 923 444,99                                     | 923 357,52                                          | 99,99%           |
| -        | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80130    | 2 825 076,00                                   | 2 823 564,69                                        | 99,95%           |



## Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2017 r.

| Lp.                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Łączne planowane nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe na rok 2017 | rok budżetowy 2017<br>(740+9+16) | decydujący akt | wzrost środków | Wydatki przewidziane na realizację zadania w 2017 r.<br>w tym źródła finansowania                     |                                                                          |                                                 |             | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                                        |
|-----------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                         |                                  |                |                | środkami i środkami otrzymanymi od inwestycji i ze źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych | dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UNKFS, ...) | środki wytyczone w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3 ULP | Inne źródła |                                                             |                                        |
| 1                           | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                  | 6                                       | 7                                | 8              | 9              | 10                                                                                                    | 11                                                                       | 12                                              | 13          | 14                                                          |                                        |
| ZADANIA INWESTYCYJNE RÓCZNE |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                         |                                  |                |                |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             |                                                             |                                        |
| 1                           | 600   | 60014  | a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0086T Busko-Zdrój - Owczary - Pęczalce na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyżyskiego i od km 1+130 do km 2+390, długości 2330 m.<br>b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860 T Kangów - Tużęży - Grzybów od km 5+020 do km 7+750, długości 2730 mb<br>c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0027T Gacino - Gorzaków - Stasła od km 0+007 do km 3+200 dl. 3193 m                                                                                                                                                    | 4 110 594                          | 4 110 594                               | 4 036 018,72                     | 1 328 458,72   |                | 831 444,00                                                                                            | 1 876 116,00                                                             |                                                 |             | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                      |                                        |
| 2                           | 600   | 60014  | a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Falecin Stary - Białoborze - Klepie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia.<br>b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec-Zdrój - Złotoni - Błonowola związana z budową ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m na odcinku Solec-Zdrój - Złotoni<br>c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Surzalec na odcinku Pacanów - granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555 m | 3 506 452                          | 3 506 452                               | 3 449 087,88                     | 1 161 272,66   |                | 702 222,22                                                                                            | 1 585 593,00                                                             |                                                 |             |                                                             | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 3                           | 600   | 60014  | Zakup floty jednostronnego do nowo zakupionej wywrotki MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000                             | 22 000                                  | 21 894,00                        |                |                |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                      |                                        |
| 4                           | 600   | 60014  | Zakup floty ośmiennego jednostronnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000                             | 22 000                                  | 21 894,00                        |                |                |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                      |                                        |
| 5                           | 600   | 60078  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022T Oleszki - Koski Duże od km 0+000 do km 0+751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328 537                            | 328 537                                 | 284 063,24                       |                | 127 199,76     |                                                                                                       | 156 863,48                                                               |                                                 |             | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                      |                                        |
| 6                           | 600   | 60078  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Holadza Olguzów od km 3+545 do km 4+555 długości 1010m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 649 576                            | 649 576                                 | 649 575,18                       | 394 053,18     | 23 547,00      |                                                                                                       | 231 975,00                                                               |                                                 |             | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                      |                                        |
| 7                           | 600   | 60078  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 20+000 do km 21+000 długości 1000m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393 883                            | 393 883                                 | 393 882,16                       | 111 318,16     | 23 547,00      |                                                                                                       | 259 017,00                                                               |                                                 |             | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                      |                                        |
| 8                           | 710   | 71012  | Zakup 10 zestawów komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000                             | 50 000                                  | 0,00                             |                |                |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                        |                                        |
| 9                           | 750   | 75020  | Zakup nowych licencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000                             | 15 000                                  | 4 999,00                         | 4 999,00       |                |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                        |                                        |
| 10                          | 750   | 75020  | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 708                              | 7 708                                   | 7 707,18                         | 7 707,18       |                |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                        |                                        |
| 11                          | 750   | 75020  | Zakup wysokowydajnego skanera płaskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500                              | 5 500                                   | 5 153,70                         | 5 153,70       |                |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                        |                                        |
| 12                          | 750   | 75020  | Zakup regałów jedynych do archiwum Starostwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000                             | 60 000                                  | 53 136,00                        |                | 53 136,00      |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |             | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                        |                                        |

|                                  |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |            |              |           |                                                                           |
|----------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 13                               | 754 | 75411 | Zakup sprzętu potażniczego i specjalistycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94 205       | 94 205       | 94 204,38    | 10 000,00    |            | 29 204,38    | 55 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju               |
| 14                               | 801 | 80120 | Budowa węzła ciepłowniczego przy 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000       | 50 000       | 48 720,00    |              | 48 720,00  |              |           | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju                                        |
| 15                               | 852 | 85202 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 000       | 59 000       | 58 856,00    |              | 58 856,00  |              |           | Starostwo Powiatowe / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie                    |
| 16                               | 852 | 85202 | Zakup zmywarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 600        | 4 600        | 4 600,00     | 4 600,00     |            |              |           | Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie                                           |
| 17                               | 854 | 85403 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 000       | 54 000       | 53 390,00    | 53 390,00    |            |              |           | Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie    |
| Razem                            |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 433 055,00 | 9 433 055,00 | 9 187 181,44 | 3 080 952,60 | 335 005,76 | 4 138 768,86 | 55 000,00 | x                                                                         |
| ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |            |              |           |                                                                           |
| 1                                | 600 | 60013 | Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000      | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   |            |              |           | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju                                        |
| 2                                | 600 | 60014 | Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Soles-Zdrój                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226 038      | 38 800,00    | 38 799,86    | 20 376,45    | 18 423,41  |              |           | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju |
| 3                                | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczepanów-Szczymla - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obojczowego od dr. krajowej nr 79 do orientarza "ww ramiach projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”                                                                                                                                                          | 37 593       | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju                                        |
| 4                                | 600 | 60014 | Zagospodarowanie terenu w obszarze pasa drogi powiatowej nr 0088T Soles-Zdrój Wiekun na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzanów a ul. Krakowską w Soles-Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stąpaczka-Soles-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Blonowola w obszarze skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Soles-Zdrój” | 25 405       | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju                                        |
| 5                                | 852 | 85202 | Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabudowy parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 937       | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju                                        |
| 6                                | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczawny?-Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 931 592      | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju                                      |
| 7                                | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś-Stroczków - Bezowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 555 534      | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju                                      |
| 8                                | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlask-Suchowola - Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 115 391    | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju                                      |
| 9                                | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik-Złoczka Mała - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 81 980 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230 156      | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju                                      |
| 10                               | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stąpaczka-Soles-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Blonowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m" oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stąpaczka-Soles-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Blonowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m.                                                                                                                                                                       | 2 073 655    | 0,00         | 0,00         |              |            |              |           | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju                                      |

|                         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |              |            |      |      |              |              |              |              |   |                                                                                                         |
|-------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                      | 600      | 60014        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdroj od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m                                                                                                                                                                         | 200 000       | 0,00          | 0,00          |              |            |      |      |              |              |              |              |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                                                                  |
| 12                      | 600      | 60014        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Zborów-Włoszowice-Seminary- Trzebieca od km 4+518 do km 4+702 długości 184 m.                                                                                                                                                                             | 60 887        | 0,00          | 0,00          |              |            |      |      |              |              |              |              |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                                                                  |
| 13                      | 600      | 60014        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów -Tuczępy Pieczonogi od km 8+500 do km 8+505 odcinek długości 305m.                                                                                                                                                                                | 83 850        | 0,00          | 0,00          |              |            |      |      |              |              |              |              |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                                                                  |
| 14                      | 600      | 60014        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Janiszówce - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m.                                                                                                                                                                              | 800 000       | 0,00          | 0,00          |              |            |      |      |              |              |              |              |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                                                                  |
| 15                      | 801      | 80130        | „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sznuce nawierzchni, dobudowa do hali sportowej słowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.                        | 15 284 219    | 2 079 492,00  | 1 512 145,86  | 386 488,24   |            |      |      |              |              |              | 1 125 657,62 |   | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                                                                    |
| 16                      | 852 /853 | 85218 /85395 | „Dobry zawod - lepsze życie”                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 700        | 0,00          | 0,00          |              |            |      |      |              |              |              |              |   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju                                                        |
| 17                      | 854      | 85403        | „Dostosowanie pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie do obowiązujących przepisów, rozbudowa o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z salą gimnastyczną do rehabilitacji rękodziej, przebudowa boiska zewnętrzne wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej” | 2 529 000     | 80 000,00     | 3 235,75      | 3 235,75     |            |      |      |              |              |              |              |   | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                                                                    |
| 18                      | 854      | 85403        | Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych p.poz wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej !                                        | 320 000       | 120 000,00    | 8 500,00      | 8 500,00     |            |      |      |              |              |              |              |   | Starostwo Powiatowe/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju |
| 19                      | 900      | 90005        | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i przeczowskiego                                                                                                                                                | 3 419 217     | 588 524,00    | 580 386,12    | 111 870,98   |            |      |      |              |              |              | 468 515,14   |   | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                                                                    |
| Razem                   |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 385 174,00 | 3 356 816,00  | 2 593 067,59  | 470 376,45   | 528 518,38 | 0,00 | 0,00 | 4 138 768,86 | 1 533 666,22 | 1 594 172,76 | 0,00         | x |                                                                                                         |
| Wydatki majątkowe razem |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 818 229,00 | 12 789 871,00 | 11 780 749,03 | 3 551 329,05 | 863 524,14 |      |      |              |              | 1 594 172,76 | 55 000,00    | x |                                                                                                         |

|                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |              |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  |                                                                    |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 600       | 60014         | Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017                                                                                                                                      | 166 892       | 38 880,00     | 36 634,68     | 36 634,68    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                             |
| 2                                  | 600       | 60014         | Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017                                                                                                                                      | 476 820       | 158 940,00    | 46 716,30     | 46 716,30    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                             |
| 3                                  | 600       | 60014         | Rehabilitacja powiatowego ul. 1723 - trasie w reas - Ręgości - Ocinowola - Paołów od km 8+370 do km 8+400                                                                                                                                                             | 213 393       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju                             |
| 4                                  | 710       | 71095         | B - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego                                                                                                                                                              | 1 357 000     | 157 000,00    | 6 998,70      | 6 998,70     |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                               |
| 5                                  | 750       | 75020         | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne                                                                                                                                                                                                     | 177 120       | 88 560,00     | 67 946,00     | 67 946,00    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                               |
| 6                                  | 750       | 75020         | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne                                                                                                                                                                                                     | 225 828       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                               |
| 7                                  | 750       | 75020         | Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju                                                                                                                                                       | 471 066       | 157 022,00    | 149 049,40    | 149 049,40   |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                               |
| 8                                  | 750       | 75020         | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego                                                                                                                                                                                                             | 332 330       | 110 778,00    | 15 121,26     | 15 121,26    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                               |
| 9                                  | 801       | 80130         | Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o szlachej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolenia zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych | 305 508       | 305 508,00    | 305 507,24    | 76 376,81    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                               |
| 10                                 | 853       | 85395         | "Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +                                                                                                                                                                                                                           | 148 000       | 24 206,00     | 24 205,84     | 24 205,84    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju              |
| 11                                 | 853       | 85395         | "Eurofuture Changing Places" - ERASMUS+                                                                                                                                                                                                                               | 253 264       | 107 826,00    | 101 631,42    | 101 631,42   |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju              |
| 12                                 | 853       | 85395         | "Education And Sustainability for the Young" - ERASMUS+                                                                                                                                                                                                               | 166 833       | 85 977,00     | 72 518,22     | 72 518,22    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju              |
| 13                                 | 853       | 85395         | "4 Professions 4 Great Future" - Erasmus + Akcja 1                                                                                                                                                                                                                    | 759 216       | 159 706,00    | 159 640,47    | 159 640,47   |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Ogólnoszkolnych w Busku - Zdroju |
| 14                                 | 853       | 85395         | "Nauczanie bez granic" - Erasmus +                                                                                                                                                                                                                                    | 108 657       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Ogólnoszkolnych w Busku - Zdroju |
| 15                                 | 853       | 85395         | "Myślenie ponad granicami" - Erasmus +                                                                                                                                                                                                                                | 645 260       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Ogólnoszkolnych w Busku - Zdroju |
| 16                                 | 853       | 85395         | "Trzy kroki do pracy"                                                                                                                                                                                                                                                 | 965 406       | 619 117,00    | 392 883,13    | 392 883,13   |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju                             |
| 17                                 | 852 / 853 | 85218 / 85395 | "Dobry zawód - lepsze życie"                                                                                                                                                                                                                                          | 728 361       | 554 362,00    | 551 579,00    | 49 646,00    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju                   |
| 18                                 | 853       | 85395         | "Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych"                                                                                                                                                                         | 52 920        | 14 924,00     | 12 119,55     | 12 119,55    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju                   |
| 19                                 | 853 / 855 | 85395 / 85508 | "Nowy Start - Nowe Życie"                                                                                                                                                                                                                                             | 993 815       | 558 422,00    | 446 813,28    | 37 500,00    |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju                   |
| 20                                 | 900       | 90005         | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego                                                                                                                        | 60 136        | 15 876,00     | 15 874,99     | 3 407,22     |            |              |              |              |           |              |      |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju                               |
| Wydania bieżące razem              |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 607 825,00  | 3 157 104,00  | 2 405 239,48  | 402 250,37   | 0,00       | 87 146,00    | 1 620 812,22 | 4 199 072,79 | 60 303,93 | 1 855 539,18 | 0,00 |  |  |  | x                                                                  |
| Ogółem wydatki bieżące i majątkowe |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46 426 054,00 | 15 946 975,00 | 14 185 488,51 | 3 953 579,42 | 863 524,14 | 1 620 812,22 | 4 199 072,79 | 3 449 711,94 | 55 000,00 | 55 000,00    |      |  |  |  | x                                                                  |

Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju  
25-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 15  
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53  
fax 41 378 35 78

ZARZĄD  
mgr inż. Jerzy Kolarz

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Łączne planowane nakłady finansowe | Stopień zaawansowania realizacji w zł | Stopień zaawansowania realizacji % | Uwagi                                                                              |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                  | 6                                     | 7                                  | 8                                                                                  |
| 1   | 600   | 60013  | Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000                            | 450 000,00                            | 100,00%                            |                                                                                    |
| 2   | 600   | 60014  | „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226 038                            | 38 799,86                             | 17,17%                             | Większość wydatków związanych z realizacją projektu będzie ponoszonych w 2018 roku |
| 3   | 600   | 60014  | „Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczarbaków - Szczyniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Parna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do tniemtarza" ww ramach prjektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”                                                                                                                                                                      | 37 593                             | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 4   | 600   | 60014  | „Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Wehlin na odcinku ul. Kościuski pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec -Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuski, " w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój” | 25 405                             | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 5   | 852   | 85202  | „Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie" w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 937                             | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 6   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyz - Skomniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 931 592                            | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 7   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Stroczków - Byszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 555 534                            | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 8   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójciza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 115 391                          | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 9   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230 156                            | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 10  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m" oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m.                                                                                                                                                                                       | 2 073 655                          | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 11  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Pasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000                            | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 12  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włoszowice-Swiniary- Trzebieża od km 4+518 do km 4+702 długości 184 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 887                             | 0,00                                  | 0,00%                              | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |

|                         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |        |                                                                                    |
|-------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                      | 600      | 60014        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Sztydlów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m.                                                                                                                                                                              | 83 850        | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 14                      | 600      | 60014        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m.                                                                                                                                                                              | 800 000       | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w w 2018 roku                               |
| 15                      | 801      | 80130        | „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.                      | 15 284 219    | 1 716 755,86 | 11,23% | Większość wydatków związanych z realizacją projektu będzie ponoszonych w 2018 roku |
| 16                      | 852 /853 | 85218 /85395 | „Dobry zawód - lepsze życie”                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 700        | 19 680,16    | 99,90% |                                                                                    |
| 17                      | 854      | 85403        | „Dostosowanie pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie do obowiązujących przepisów, rozbudowa o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z salą gimnastyczną do rehabilitacji ruchowej, przebudowa boiska zewnętrzznego wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej” | 2 529 000     | 52 235,75    | 2,07%  | Większość wydatków związanych z realizacją projektu będzie ponoszonych w 2018 roku |
| 18                      | 854      | 85403        | Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych p.poż. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1                                        | 320 000       | 8 500,00     | 2,66%  | Większość wydatków związanych z realizacją projektu będzie ponoszonych w 2018 roku |
| 19                      | 900      | 90005        | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego                                                                                                                                                   | 3 419 217     | 3 411 079,12 | 99,76% |                                                                                    |
| Razem wydatki majątkowe |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 385 174,00 | 5 697 050,75 | 20,07% | 0,00                                                                               |

|                                    |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |         |                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 600       | 60014        | Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017                                                                                                                                          | 166 892       | 164 646,68   | 98,65%  | Większość wydatków związanych z realizacją projektu będzie ponoszonych w 2018 roku              |
| 2                                  | 600       | 60014        | Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2017/2018                                                                                                                                                                | 476 820       | 46 716,30    | 9,80%   | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2018 roku                                              |
| 3                                  | 600       | 60014        | Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piaszek Wielki - Rzegocin - Górnówla - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m.                                                                                                                                                        | 213 393       | 0,00         | 0,00%   | Większość wydatków związanych z realizacją projektu będzie ponoszonych w 2018, 2019 i 2020 roku |
| 4                                  | 710       | 71095        | E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedziejskiego, kieleckiego i pińczowskiego"                                                                                                                                                                   | 1 357 000     | 6 998,70     | 0,52%   |                                                                                                 |
| 5                                  | 750       | 75020        | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne                                                                                                                                                                                                         | 177 120       | 156 506,00   | 88,36%  |                                                                                                 |
| 6                                  | 750       | 75020        | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne                                                                                                                                                                                                         | 225 828       | 0,00         | 0,00%   | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2018 roku                                              |
| 7                                  | 750       | 75020        | Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju                                                                                                                                                           | 471 066       | 149 049,40   | 31,64%  |                                                                                                 |
| 8                                  | 750       | 75020        | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego                                                                                                                                                                                                                 | 332 330       | 15 121,26    | 4,55%   |                                                                                                 |
| 9                                  | 801       | 80130        | Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych" | 305 508       | 305 507,24   | 100,00% |                                                                                                 |
| 10                                 | 853       | 85395        | "Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +                                                                                                                                                                                                                               | 148 000       | 147 999,84   | 100,00% |                                                                                                 |
| 11                                 | 853       | 85395        | "Eurofuture Changing Places" - ERASMUS+                                                                                                                                                                                                                                   | 253 264       | 159 435,42   | 62,95%  |                                                                                                 |
| 12                                 | 853       | 85395        | "Education And Sustainability for the Young" - ERASMUS+                                                                                                                                                                                                                   | 166 833       | 116 540,82   | 69,85%  |                                                                                                 |
| 13                                 | 853       | 85395        | "4 Professions 4 Great Future" - Erasmus + Akcja 1                                                                                                                                                                                                                        | 759 216       | 759 150,47   | 99,99%  |                                                                                                 |
| 14                                 | 853       | 85395        | "Nauczanie bez granic" - Erasmus +                                                                                                                                                                                                                                        | 108 657       | 0,00         | 0,00%   | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2018 roku                                              |
| 15                                 | 853       | 85395        | "Myślenie ponad granicami" - Erasmus +                                                                                                                                                                                                                                    | 645 260       | 0,00         | 0,00%   | Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2018 roku                                              |
| 16                                 | 853       | 85395        | "Trzy kroki do pracy"                                                                                                                                                                                                                                                     | 965 406       | 614 055,51   | 63,61%  |                                                                                                 |
| 17                                 | 852 / 853 | 85218/85395  | "Dobry zawod - lepsze życie"                                                                                                                                                                                                                                              | 728 361       | 728 149,70   | 99,97%  |                                                                                                 |
| 18                                 | 853       | 85395        | "Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych"                                                                                                                                                                             | 52 920        | 34 149,33    | 64,53%  |                                                                                                 |
| 19                                 | 853 / 855 | 85395/ 85508 | "Nowy Start - Nowe Życie"                                                                                                                                                                                                                                                 | 993 815       | 446 813,28   | 44,96%  |                                                                                                 |
| 20                                 | 900       | 90005        | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego                                                                                                                            | 60 136        | 60 134,99    | 100,00% |                                                                                                 |
| Wydania bieżące razem              |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 607 825,00  | 3 910 974,94 | 45,44%  |                                                                                                 |
| Ogółem wydatki bieżące i majątkowe |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 992 999,00 | 9 608 025,69 | 25,97%  |                                                                                                 |

Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju  
29-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15  
tel centr. 41 378 30 51, 52, 53  
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kotarz  
popełnia Poglądającego Zarządu Powiatu

## Załącznik Nr 9

## Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku

| L.p.                                                                | Jednostka otrzymująca                            | Dział | Rozdział | Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2017 r. | Zakres dotacji                      | Wykonanie w 2017 r. | Wykonanie w % |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                                                                   | 2                                                | 3     | 4        | 5                                             | 6                                   | 7                   | 8             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |                                                  |       |          |                                               |                                     |                     |               |
|                                                                     |                                                  |       |          |                                               |                                     |                     |               |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                  |       |          |                                               |                                     |                     |               |
| 1                                                                   | ZDZ Busko-Kielce<br>ul. Paderewskiego            | 801   | 80130    | 620 000                                       | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 612 014             | 98,71%        |
| 2                                                                   | ZDZ Busko-Kielce<br>ul. Paderewskiego            | 801   | 80120    | 108 000                                       | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 101 852             | 94,31%        |
| 3                                                                   | Centrum Edukacji Sigma Tarnów<br>ul. Mickiewicza | 801   | 80130    | 220 415                                       | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 197 460             | 89,59%        |
| 4                                                                   | Centrum Edukacji Sigma Tarnów<br>ul. Mickiewicza | 801   | 80120    | 132 000                                       | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 132 000             | 100,00%       |
| <b>Ogółem dotacje</b>                                               |                                                  |       |          | <b>1 080 415</b>                              | <b>-</b>                            | <b>1 043 326</b>    | <b>96,57%</b> |

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

.....PRZEWODNICZĄCY.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

## Załącznik Nr 10

## Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2017 roku

| L.p.                                                         | Jednostka otrzymująca                   | Dział | Rozdział | §    | Planowane kwoty dotacji celowych w 2017 r na zadania |              |                                                                                                                                                                               | Zakres dotacji | Wykonanie w 2017 r dotacji celowych |                | Wykonanie w % |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                              |                                         |       |          |      | bieżące                                              | inwestycyjne | 7                                                                                                                                                                             |                | bieżących                           | inwestycyjnych |               |
| 1                                                            | 2                                       | 3     | 4        | 5    | 6                                                    | 7            | 8                                                                                                                                                                             | 9              | 10                                  | 11             |               |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                                         |       |          |      |                                                      |              |                                                                                                                                                                               |                |                                     |                |               |
| 1                                                            | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego   | 600   | 60013    | 6300 |                                                      | 450 000      | Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”                                   |                | 450 000,00                          |                | 100,00%       |
| 2                                                            | Powiat Nakielski                        | 600   | 60014    | 6300 |                                                      | 30 000       | Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja mostu w miejscowości Orle w ciągu drogi powiatowej Nr 1905C Liszkowo - Mroczka”                                                      |                | 30 000,00                           |                | 100,00%       |
| 3                                                            | Zespół Opieki Zdrotowej w Busku -Zdroju | 851   | 85111    | 6220 |                                                      | 122 040      | Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrotowej w Busku - Zdroju                                                                                             |                | 122 039,42                          |                | 100,00%       |
|                                                              |                                         |       |          |      |                                                      | 255 258      | Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrotowej w Busku - Zdroju II                                                                                          |                | 255 257,11                          |                | 100,00%       |
|                                                              |                                         |       |          |      |                                                      | 208 077      | Zakup i montaż dźwigu osobowego łączącego Blok Operacyjny z Oddziałami zabiegowymi                                                                                            |                | 208 076,64                          |                | 100,00%       |
|                                                              |                                         |       |          |      |                                                      | 37 914       | Zakup sprężarki sprężonego powietrza oraz osuszacza wraz z montażem                                                                                                           |                | 37 913,85                           |                | 100,00%       |
|                                                              |                                         |       |          |      |                                                      | 38 168       | Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie - UPS                                                                                                                               |                | 38 167,27                           |                | 100,00%       |
|                                                              |                                         |       |          |      |                                                      | 38 543       | Zakup aparatury i sprzętu medycznego                                                                                                                                          |                | 33 950,00                           |                | 88,08%        |
|                                                              |                                         |       |          |      |                                                      |              | 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%       |
| 4                                                            | Gmina Pacanów                           | 852   | 85295    | 2710 | 5 000                                                |              |                                                                                                                                                                               |                |                                     |                |               |

|         |                                               |     |       |      |         |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             |            |              |         |
|---------|-----------------------------------------------|-----|-------|------|---------|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 5       | Powiat Słazowski                              | 853 | 85311 |      |         |           |  |  | Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Słazowskiego i Pinczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | 3 556,00   |              | 100,00% |
| 6       | Powiat Pinczowski                             | 853 | 85311 | 2320 | 8 890   |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 5 334,00   |              |         |
| 7       | Powiat Kazimierski                            | 854 | 85406 | 2320 | 3 000   |           |  |  | Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                                                             | 2 200,00   |              | 73,33%  |
| 8       | Starostwo Powiatowe Limanowa                  |     |       |      |         |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00  |              |         |
| 9       | Powiat Wielicki                               |     |       |      |         |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 40 182,10  |              |         |
| 10      | Powiat Kazimierski                            |     |       |      |         |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00  |              |         |
| 11      | Powiat Konecki                                |     |       |      |         |           |  |  | Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                                                                                                     | 600,00     |              |         |
| 12      | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie             | 855 | 85508 | 2320 | 130 000 |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00  |              | 90,33%  |
| 13      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy |     |       |      |         |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00  |              |         |
| 14      | Powiat Włoszczowski                           |     |       |      |         |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 15 890,99  |              |         |
| 15      | Powiat Kolbuszowa                             |     |       |      |         |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 12 749,97  |              |         |
| 16      | Powiat Słazowski                              | 855 | 85510 | 2320 | 55 000  |           |  |  | Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                       | 31 559,40  |              | 57,38%  |
| 17      | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego         | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | 15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Dania 2017                                                                                                                                                         | 8 500,00   |              |         |
| 18      | Gmina Busko - Zdrój                           | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | XLI Burskie Spotkanie z Folklorem                                                                                                                                                                                           | 1 500,00   |              |         |
| 19      | Gmina Busko - Zdrój                           | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | X Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”                                                                                                                                               | 1 500,00   |              |         |
| 20      | Gmina Busko - Zdrój                           | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz                                                                                                                                                                  | 8 000,00   |              |         |
| 21      | Gmina Busko - Zdrój                           | 921 | 92105 | 2710 | 30 000  |           |  |  | XXI Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Poniedziałek 2017”                                                                                                                                                                    | 1 000,00   |              | 100,00% |
| 22      | Gmina Busko - Zdrój                           | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | III Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki i Ruchu                                                                                                                                                                 | 2 500,00   |              |         |
| 23      | Gmina Solec - Zdrój                           | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Źródło                                                                                                                                                               | 2 000,00   |              |         |
| 24      | Gmina Solec - Zdrój                           | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | XVI Festyn Rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem”                                                                                                                                                                             | 1 500,00   |              |         |
| 25      | Gmina Nowy Korczyn                            | 921 | 92105 |      |         |           |  |  | Kingomalia 2017                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00   |              |         |
| 26      | Gmina Busko - Zdrój                           | 921 | 92116 | 2310 | 15 000  |           |  |  | Prowadzenie Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                           | 15 000,00  |              | 100,00% |
| Razem I |                                               |     |       |      | 246 890 | 1 180 000 |  |  |                                                                                                                                                                                                                             | 210 072,46 | 1 175 404,29 | 97,10%  |

| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                 |     |       |      |           |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                                                            | Klub JagiellonSKI                                                               | 755 | 75515 | 2820 | 60 726    |  | Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stopnicy                                                                                                                      | 60 725,88    | 100,00% |
| 2                                                            | Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie | 851 | 85156 | 2820 | 16 848    |  | Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekunco Wychowawczej w Pacanowie                                                                                                             | 16 005,60    | 95,00%  |
| 3                                                            | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział w Busku - Zdroju                    | 851 | 85195 |      |           |  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cukrzyca bez tajemnic”                                                                                                                                             | 1 500,00     |         |
| 4                                                            | Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża                      | 851 | 85195 | 2820 | 5 000     |  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacyjnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia” | 3 500,00     | 100,00% |
| 5                                                            | Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”                                                   | 851 | 85195 | 2830 | 5 000     |  | Wsparcie zadania pn. „Po zdrowie na konskim grzbiecie”                                                                                                                                                          | 3 000,00     | 60,00%  |
| 6                                                            | Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi                    | 852 | 85202 | 2820 | 1 287 686 |  | Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi                                                                                                                                                              | 1 287 686,00 | 100,00% |
| 7                                                            | Caritas Kielecka Dom Opieki i Stokółka w Ratajach Słupskich                     | 852 | 85202 | 2830 | 102 672   |  | Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach                                                                                                                                                           | 102 672,00   | 100,00% |
| 8                                                            | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju                                  | 853 | 85311 | 2820 | 62 211    |  | Dofinansowanie WZT-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych                                                                                          | 62 210,40    | 100,00% |
| 9                                                            | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pasku Wielkim                                    | 853 | 85311 | 2820 | 44 437    |  | Dofinansowanie WZT-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych                                                                                          | 40 881,12    | 92,00%  |
| 10                                                           | Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie | 855 | 85510 | 2820 | 1 372 284 |  | Utrzymanie dzieci w placówce opiekunco - wychowawczej                                                                                                                                                           | 1 350 428,28 | 98,41%  |
| 11                                                           | Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”                                           | 900 | 90019 | 2820 | 6 500     |  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ziemia naszym domem”                                                                                                                                               | 4 000,00     | 61,54%  |
| 12                                                           | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barta Alberta Chmielowskiego                  | 900 | 90019 | 2830 | 8 500     |  | Dofinansowanie zadania pn. „Segregator 2017”                                                                                                                                                                    | 4 000,00     |         |
| 13                                                           | Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”                                                   | 900 | 90019 |      |           |  | Dofinansowanie zadania publicznego pn. „Ekokomik”                                                                                                                                                               | 4 500,00     | 100,00% |

|    |                                                                                            |     |       |        |      |        |        |                                                                                                     |          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 14 | Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie | 921 | 92105 | 40 500 | 2820 | 40 500 | 99,43% | Wsparcie zadania pn. "VIII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów-Solec-Zdrój 2017"    | 2 280,00 |  |
| 15 | Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie zadania pn. „ V Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych Zborów 2017"    | 2 000,00 |  |
| 16 | Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie                                                    | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie zadanie pn. „XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2017"   | 4 000,00 |  |
| 17 | Stowarzyszenie Razem Dzieciom                                                              | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie zadania pn. " Poznajmy Nasz Kraj - wytyczki dla najmłodszych"                              | 4 000,00 |  |
| 18 | Stowarzyszenie Razem Dzieciom                                                              | 921 | 92105 |        |      |        |        | „Lato dzieciom"                                                                                     | 3 987,46 |  |
| 19 | Stowarzyszenie Związek Literatów Polskich Oddział w Kielecach                              | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ Ponadludzki Planer Literacko - Plastyczny"            | 4 000,00 |  |
| 20 | Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"                                                      | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie zadania pn. "Postaw na rodzinę"                                                            | 4 000,00 |  |
| 21 | Stowarzyszenie VOCE                                                                        | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie realizacji zadania pn. „ konkurs Wokalny Bella Voce"                                       | 1 000,00 |  |
| 22 | Stowarzyszenie Z Nami Lepiej                                                               | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „ Postaw na rodzinę"                              | 2 500,00 |  |
| 23 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój                         | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „ Bełjejskie Świątko Pokoju"                      | 1 500,00 |  |
| 24 | Buskie Stowarzyszenie Pro Memoria                                                          | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie zadania pn.Zorganizowanie rekonstrukcji historycznej „Zmach na Petersa"                    | 3 000,00 |  |
| 25 | Stowarzyszenie „Silni Razem"                                                               | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. Festyn Rodzinny „Pożegnanie z wakacjami"          | 4 000,00 |  |
| 26 | Fundacja Centrum Europy Lokalnej                                                           | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. Inscenizacja historyczna „Bitwa pod Bronną 1939"  | 3 000,00 |  |
| 27 | Stowarzyszenie WARSZAWIANKA                                                                | 921 | 92105 |        |      |        |        | Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Rodzinne wakacje z dziećmi przy grillu i muzyce" | 1 000,00 |  |

|    |                                                              |     |       |      |       |  |                                                                                                                                                                                            |          |  |         |
|----|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|
| 28 | Parafia p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie                | 921 | 92120 | 2720 | 7 000 |  | Konserwacja bębna oraz kamiennego profilu kaplicy Pana Jezusa w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej                                                                                   | 7 000,00 |  | 100,00% |
| 29 | Parafia w Dobrowodzie                                        | 921 | 92120 | 2720 | 5 000 |  | Wymiana 3 sztuk drzwi: głównych, do kruchoty, do zakrystii                                                                                                                                 | 5 000,00 |  | 100,00% |
| 30 | Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu | 921 | 92120 | 2720 | 6 000 |  | Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Św. Stanisława i trzema rzeźbami w kościele w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu                                          | 6 000,00 |  | 100,00% |
| 31 | Parafia w Piasku Wielkim                                     | 921 | 92120 | 2720 | 5 000 |  | Konserwacja techniczna i estetyczna dwóch obrazów św. Kingi i św. Jana Chrzciciela z ołtarza przyściennego Matki Boskiej Częstochowskiej                                                   | 5 000,00 |  | 100,00% |
| 32 | Parafia w Świnarach                                          | 921 | 92120 | 2720 | 7 000 |  | Konserwacja feretronu z obrazami Matki Bożej i św. Andrzeja                                                                                                                                | 7 000,00 |  | 100,00% |
| 33 | Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju  | 926 | 92605 |      |       |  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”                                                                                                         | 1 500,00 |  |         |
| 34 | Świętokrzyski Klub AMAZONKI                                  | 926 | 92605 |      |       |  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne Amazonki”                                                                                                                             | 3 000,00 |  |         |
| 35 | Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy „Unia”                | 926 | 92605 |      |       |  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uczestnictwo zawodników Miejszyskolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia w Busku - Zdroju w Letnich Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego” | 1 500,00 |  |         |
| 36 | Stowarzyszenie Przyjaciół DFS w Gnojnie                      | 926 | 92605 |      |       |  | Wsparcie zadanie pn. „XXV Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2017”                                                                                         | 3 000,00 |  |         |
| 37 | Stowarzyszenie Gospodarna Gmina Busko - Zdrój                | 926 | 92605 |      |       |  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. XXX Memoriał Andrzeja Imosy - Maraton Kolarski - „Szosami Ponidzia 14.05.2017 w Busku - Zdroju”                                                | 1 800,00 |  |         |

|    |                                                                 |     |       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 38 | Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska”                         | 926 | 92605 |
| 39 | Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"                           | 926 | 92605 |
| 40 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zorza - Tempo” Pacanów             | 926 | 92605 |
| 41 | Stowarzyszenie „Klub Seniora”                                   | 926 | 92605 |
| 42 | Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Poniidzia”                 | 926 | 92605 |
| 43 | Stowarzyszenie Nasze Powiśle                                    | 926 | 92605 |
| 44 | Stowarzyszenie Nasze Powiśle                                    | 926 | 92605 |
| 45 | Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie | 926 | 92605 |

2820

|  |                                                                                                                                                  |          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|  | Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „IV Bieg Rodzinny „Zielony Kilometr”                                                | 1 000,00 |  |
|  | Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje”-edycja V                   | 4 400,00 |  |
|  | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Akademia piłki Nożnej”                                                 | 3 100,00 |  |
|  | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Integracja osób starszych poprzez aktywne wypoczynek”                  | 2 500,00 |  |
|  | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ponidzińskie wędrowanie - organizacja spływu kajakowego Wislica - Nowy Korczyn”                     | 2 300,00 |  |
|  | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Turniej w Piłce Błotnej - Błotnowola 2017”                             | 2 580,00 |  |
|  | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Aktywne Lato - Nowy Korczyn 2017”                                      | 2 000,00 |  |
|  | Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Świętokrzyski Miłyng w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych Busko-Zdrój 2017” | 1 200,00 |  |

42 480

100,00%

|               |                                                         |     |       |      |           |                                                                                                                                                                  |              |   |              |         |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|---------|
| 46            | Klub Sportowy Wisła Nowy Korczyn                        | 926 | 92605 |      |           | Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Aktywny wypoczynek mieszkańców Powiatu Buskiego”                                                   | 2 500,00     |   |              |         |
| 47            | Klub Sportowy ARENA Busko                               | 926 | 92605 |      |           | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Piłka siatkowa - I Powiatowy turniej Piłki Siatkowej”                                  | 2 900,00     |   |              |         |
| 48            | Klub Sportowy ARENA Busko                               | 926 | 92605 |      |           | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Uczestnictwo mieszkańców Powiatu Buskiego w imprezach sportowych”                      | 3 200,00     |   |              |         |
| 49            | Klub Sportowy ARENA Busko                               | 926 | 92605 |      |           | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Wakacje na sportowo”                                                                   | 2 000,00     |   |              |         |
| 50            | Klub Sportowy ARENA Busko                               | 926 | 92605 |      |           | Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji - obóz sportowy” | 2 000,00     |   |              |         |
| 51            | Boklerski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "RING" | 926 | 92605 | 2830 | 7 500     | Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Organizacja Mityngu Boklerskiego oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Buskiego”  | 5 000,00     |   |              | 100,00% |
| 52            | Stowarzyszenie sportowe KLIR                            | 926 | 92605 |      |           | Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych”                                 | 2 500,00     |   |              |         |
| Razem II      |                                                         |     |       |      | 3 092 344 | 0                                                                                                                                                                | 3 061 356,74 | x | 0,00         | 99,00%  |
| Ogółem I + II |                                                         |     |       |      | 3 339 234 | 1 180 000                                                                                                                                                        | 3 271 429,20 | x | 1 175 404,29 | 98,40%  |

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 Kowarz

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 2017r.

| Lp.      | Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych | Dział | Dział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody      |              | Wydatki      |              | Stan środków obrotowych na 31.12.2017 (kol. 5+7-9) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                       |       |       |                                          | Planowane    | Wykonane     | Planowane    | Wykonane     |                                                    |
| 1        |                                                                                       | 3     | 4     | 5                                        | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                                 |
| 1.       | Rachunki dochodów własnych w tym:                                                     |       |       | 78 281,56                                | 1 586 290,00 | 1 364 929,65 | 1 586 290,00 | 1 363 244,41 | 79 966,80                                          |
| 1.       | I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju                                              | 801   | 80120 | 0,00                                     | 1 000,00     | 436,00       | 1 000,00     | 436,00       | 0,00                                               |
|          |                                                                                       | 854   | 85410 | 19,60                                    | 256 660,00   | 248 077,07   | 256 660,00   | 241 809,17   | 6 287,50                                           |
| 2.       | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli                                | 801   | 80146 | 17 604,72                                | 310 000,00   | 302 556,13   | 310 000,00   | 298 024,71   | 22 136,14                                          |
| 3.       | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie                                      | 854   | 85403 | 0,00                                     | 102 000,00   | 75 386,49    | 102 000,00   | 75 386,49    | 0,00                                               |
| 4.       | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju                                | 854   | 85403 | 15 749,48                                | 201 000,00   | 149 799,08   | 201 000,00   | 163 639,89   | 1 908,67                                           |
| 5.       | Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy                                               | 854   | 85407 | 0,00                                     | 30 000,00    | 3 276,39     | 30 000,00    | 3 276,39     | 0,00                                               |
| 6        | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących                                        | 801   | 80130 | 0,00                                     | 6 100,00     | 505,00       | 6 100,00     | 0,00         | 505,00                                             |
|          |                                                                                       | 854   | 85410 | 8 975,26                                 | 53 150,00    | 49 572,99    | 53 150,00    | 55 591,62    | 2 956,63                                           |
| 7.       | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych                                             | 801   | 80130 | 3 645,69                                 | 275 800,00   | 240 806,69   | 275 800,00   | 244 412,15   | 40,23                                              |
|          |                                                                                       | 854   | 85410 | 3 528,98                                 | 184 500,00   | 188 532,77   | 184 500,00   | 184 499,11   | 7 562,64                                           |
|          |                                                                                       | 801   | 80130 | 2 815,98                                 | 700,00       | 713,00       | 700,00       | 2 815,98     | 713,00                                             |
| 8.       | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr I w Busku - Zdroju                                 | 801   | 80140 | 0,51                                     | 11 880,00    | 22 225,00    | 11 880,00    | 6 340,09     | 15 885,42                                          |
|          |                                                                                       | 854   | 85410 | 25 941,34                                | 153 500,00   | 83 043,04    | 153 500,00   | 87 012,81    | 21 971,57                                          |
| Ogółem I |                                                                                       |       |       | 78 281,56                                | 1 586 290,00 | 1 364 929,65 | 1 586 290,00 | 1 363 244,41 | 79 966,80                                          |

Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju  
28-100 Busko-Zdrój, ul. Powiatowa 15  
tel. 41 376 40 30, 41 376 53  
fax 41 376 25 28

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kozłowski  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 12

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

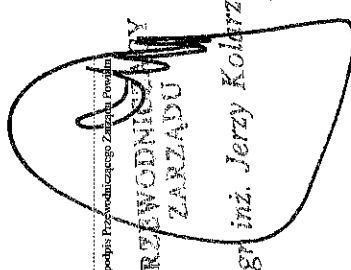
| Dział | Rozdział | Nazwa                                                 | Dotacje ogółem na 2016r | Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w % | z tego:         |                               |                                           |            |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                       |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                       |                         |                                               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | w tym   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       |                         |                                               |                 |                               |                                           | z tego:    | w tym   |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                       | 5                                             | 6               | 7                             | 8                                         | 9          | 10      | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17      | 18                                                                                    |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                 | 30 000                  | 30 000                                        | 30 000          | 30 000                        |                                           | 30 000     |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 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 | 30 000                  | 30 000                                        | 30 000          | 30 000                        |                                           | 30 000     |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                          |                                           | 0,00       |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 0,00%                   | 0,00%                                         | 0,00%           | 0,00%                         |                                           | 0,00%      |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 600   |          | Transport i łączność                                  | 530                     | 530                                           | 530             | 530                           | 530                                       |            | 530     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 486,80                  | 486,80                                        | 486,80          | 486,80                        | 486,80                                    |            |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 91,85%                  | 91,85%                                        | 91,85%          | 91,85%                        | 91,85%                                    |            |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 60095 |          | Pozostała działalność                                 | 530                     | 530                                           | 530             | 530                           | 530                                       |            | 530     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 486,80                  | 486,80                                        | 486,80          | 486,80                        | 486,80                                    |            |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 91,85%                  | 91,85%                                        | 91,85%          | 91,85%                        | 91,85%                                    |            |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                               | 602 075                 | 602 075                                       | 602 075         | 602 075                       | 602 075                                   | 50 615     | 551 460 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 575 075                 | 575 075,00                                    | 575 075,00      | 575 075,00                    | 47 614,31                                 | 527 460,69 |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 95,52%                  | 95,52%                                        | 95,52%          | 95,52%                        | 94,07%                                    | 95,65%     |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 602 075                 | 602 075                                       | 602 075         | 602 075                       | 602 075                                   | 50 615     | 551 460 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 575 075,00              | 575 075,00                                    | 575 075,00      | 575 075,00                    | 47 614,31                                 | 527 460,69 |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 95,52%                  | 95,52%                                        | 95,52%          | 95,52%                        | 94,07%                                    | 95,65%     |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 710   |          | Działalność usługowa                                  | 758 300                 | 758 300                                       | 758 300         | 758 300                       | 755 805                                   | 650 815    | 104 990 | 2 495                      |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 758 300                 | 758 300                                       | 758 300         | 755 805                       | 650 813                                   | 104 992    |         | 2 495                      |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 100,00%                 | 100,00%                                       | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   | 100,00%    |         | 99,99%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 406 500                 | 406 500                                       | 406 500         | 406 500                       | 406 500                                   | 358 909    | 47 591  |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 406 500,00              | 406 500,00                                    | 406 500,00      | 406 500,00                    | 358 908,30                                | 47 591,70  |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 100,00%                 | 100,00%                                       | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   | 100,00%    |         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
| 71015 |          | Nadzór budowlany                                      | 351 800                 | 351 800                                       | 351 800         | 349 305                       | 291 906                                   | 57 399     | 2 495   |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 351 800,00              | 351 800,00                                    | 351 800,00      | 349 305,30                    | 291 904,89                                | 57 400,41  |         | 2 494,70                   |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |                                                       | 100,00%                 | 100,00%                                       | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   | 100,00%    |         | 99,99%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |                                                                                       |  |                                  |         |  |                                                                                     |





Załącznik nr 13  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                   | Dotacje ogółem na 2016r | Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w % | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                  |                                                                                      |       |  | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |                         |                         |                                               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym |  |         |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750   | 75045    | Administracja publiczna | 22 461,00               | 22 461                                        | 22 461          | 22 461                        | 18 553                                    | 3 908                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                                                                      |       |  |         |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**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

| Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi planowane i poniesione w 2017 rok |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            |                                                |                                                |                                     |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|
| L.p.                                                                                                                                                                                                             | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                              | Okres realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział i | Przewidywane nakłady i źródła finansowania     |                                                | Wydatki poniesione do 31.12.2016 r. | Wydatki planowane w roku budżetowym 2017 | Wydatki poniesione w 2017r. | Wykonanie w % | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2017 - 20..... |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | źródło                                         | kwota                                          |                                     |                                          |                             |               | 2018 rok                                                                | 2019 rok  | po 2019 roku |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                      |       |            | Wartość zadania:                               | 15 589 727                                     | 204 610,00                          | 2 385 000,00                             | 1 817 653,10                | 76,21%        | 13 567 463                                                              | 0         | 0            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | w tym wydatki bieżące:                         | 305 508                                        | 0,00                                | 305 508,00                               | 305 507,24                  | 0,00%         | 0                                                                       | 0         | 0            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | - środki z budżetu j.s.t.                      | 76 377                                         |                                     | 76 377,00                                | 76 376,81                   | 100,00%       |                                                                         |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Oś Priorytetowa 7 Sprawnie usługi publiczne                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                      |       |            | - środki z budżetu krajowego                   | 0                                              |                                     |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 229 131                                        |                                     | 229 131,00                               | 229 130,43                  | 100,00%       |                                                                         |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | w tym wydatki majątkowe:                       | 15 284 219                                     | 204 610,00                          | 2 079 492,00                             | 1 512 145,86                | 72,72%        | 13 567 463                                                              | 0,00      | 0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Projekt: „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”. |                          |                                                                      |       |            |                                                | - środki z budżetu j.s.t.                      | 3 912 738                           | 204 610,00                               | 473 623,00                  | 375 219,22    | 79,22%                                                                  | 3 332 909 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            |                                                | - środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne  | 247 100                             |                                          | 185 000,00                  | 11 269,02     | 6,09%                                                                   | 235 831   |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            |                                                | - środki z budżetu krajowego                   | 0                                   |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            |                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 11 124 381                          |                                          | 1 420 869,00                | 1 125 657,62  | 79,22%                                                                  | 9 998 723 |              |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Program: " ERASMUS+ "                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                      |       |            | Wartość zadania:                               | 253 264                                        | 57 803,89                           | 107 826,00                               | 101 631,42                  | 94,26%        | 93 829                                                                  | 0         | 0            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | w tym wydatki bieżące:                         | 253 264                                        | 57 803,89                           | 107 826,00                               | 101 631,42                  | 94,26%        | 93 829                                                                  | 0         | 0            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | - środki z budżetu j.s.t.                      | 0                                              |                                     |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                      |       |            | - środki z budżetu krajowego                   | 0                                              |                                     |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 253 264                                        | 57 803,89                           | 107 826,00                               | 101 631,42                  | 94,26%        | 93 829                                                                  |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | w tym wydatki majątkowe:                       | 0                                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                                                    | 0         | 0            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | - środki z budżetu j.s.t.                      | 0                                              |                                     |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |
| Projekt: " EUROFUTURE Changing Places "                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | - środki z budżetu krajowego                   | 0                                              |                                     |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                      |       |            | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0                                              |                                     |                                          |                             |               |                                                                         |           |              |  |

|                                                |                                                |                                              |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|---|---|
| 3                                              | Program: "Erasmus+"                            | Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry | 2015-2017 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | 853   | 85395   | Wartość zadania:          | 759 216                                         | 599 510,00 | 159 706,00                                                      | 159 640,47 | 99,96%  | 0                         | 0 | 0 |
|                                                | w tym wydatki bieżące:                         |                                              |           |                                                                 |       |         | 759 216                   | 599 510,00                                      | 159 706,00 | 159 640,47                                                      | 99,96%     | 0       | 0                         | 0 |   |
|                                                | - środki z budżetu j.s.t.                      |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                   |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                              |           |                                                                 |       |         | 759 216                   | 599 510,00                                      | 159 706,00 | 159 640,47                                                      | 99,96%     | 0       | 0                         | 0 |   |
|                                                | w tym wydatki majątkowe:                       |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         | 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                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | Wartość zadania:                               |                                              |           |                                                                 |       |         | 108 657                   | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00%      | 108 657 | 0                         | 0 |   |
|                                                | w tym wydatki bieżące:                         |                                              |           |                                                                 |       |         | 108 657                   | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00%      | 108 657 | 0                         | 0 |   |
|                                                | 4                                              |                                              |           |                                                                 |       |         | Program: "Erasmus+"       | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | 2017-2019  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | 853        | 85395   | - środki z budżetu j.s.t. | 0 |   |
| - środki z budżetu krajowego                   |                                                | 0                                            |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                                | 108 657                                      |           |                                                                 |       |         | 108 657                   |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| w tym wydatki majątkowe:                       |                                                | 0                                            | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00                      |                                                 |            |                                                                 |            |         | 0                         | 0 |   |
| - środki z budżetu j.s.t.                      |                                                | 0                                            |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| - środki z budżetu krajowego                   |                                                | 0                                            |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                                | 0                                            |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| Wartość zadania:                               |                                                | 108 657                                      | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00%   | 108 657                   |                                                 |            |                                                                 |            |         | 0                         | 0 |   |
| w tym wydatki bieżące:                         |                                                | 108 657                                      | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00%   | 108 657                   |                                                 |            |                                                                 |            |         | 0                         | 0 |   |
| - środki z budżetu j.s.t.                      |                                                | 0                                            |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| - środki z budżetu krajowego                   |                                                | 0                                            |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                                | 0                                            |           |                                                                 |       |         |                           |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| Wartość zadania:                               | 108 657                                        | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00% | 108 657 | 0                         | 0                                               |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| 4                                              | Program: "Erasmus+"                            | Projekt: „Nauczanie bez granic"              | 2017-2019 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | 853   | 85395   | - środki z budżetu j.s.t. | 0                                               |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                   |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | w tym wydatki majątkowe:                       |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00    | 0                         | 0 |   |
|                                                | - środki z budżetu j.s.t.                      |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                   |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | Wartość zadania:                               |                                              |           |                                                                 |       |         | 108 657                   | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00%      | 108 657 | 0                         | 0 |   |
|                                                | w tym wydatki bieżące:                         |                                              |           |                                                                 |       |         | 108 657                   | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00%      | 108 657 | 0                         | 0 |   |
|                                                | - środki z budżetu j.s.t.                      |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                   |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| Wartość zadania:                               | 108 657                                        | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00% | 108 657 | 0                         | 0                                               |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| 4                                              | Program: "Erasmus+"                            | Projekt: „Nauczanie bez granic"              | 2017-2019 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | 853   | 85395   | - środki z budżetu j.s.t. | 0                                               |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                   |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | w tym wydatki majątkowe:                       |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00    | 0                         | 0 |   |
|                                                | - środki z budżetu j.s.t.                      |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                   |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | Wartość zadania:                               |                                              |           |                                                                 |       |         | 108 657                   | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00%      | 108 657 | 0                         | 0 |   |
|                                                | w tym wydatki bieżące:                         |                                              |           |                                                                 |       |         | 108 657                   | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00%      | 108 657 | 0                         | 0 |   |
|                                                | - środki z budżetu j.s.t.                      |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                   |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                              |           |                                                                 |       |         | 0                         |                                                 |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |
| Wartość zadania:                               | 108 657                                        | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00% | 108 657 | 0                         | 0                                               |            |                                                                 |            |         |                           |   |   |

[illegible]

[illegible]

|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             |                                                |         |            |            |            |         |        |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|--------|---|---|
| 9  | 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:                               | 52 920  | 22 029,78  | 14 924,00  | 12 119,55  | 81,21%  | 18 770 | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | w tym wydatki bieżące:                         | 52 920  | 22 029,78  | 14 924,00  | 12 119,55  | 81,21%  | 18 770 | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu j.s.t                       | 0       |            |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu krajowego                   | 0       |            |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 52 920  | 22 029,78  | 14 924,00  | 12 119,55  | 81,21%  | 18 770 | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | w tym wydatki majątkowe:                       | 0       | 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       |            |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | Wartość zadania:                               | 750 613 | 196 250,86 | 554 362,00 | 551 579,00 | 99,50%  | 2 783  | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | w tym wydatki bieżące:                         | 730 933 | 176 570,70 | 554 362,00 | 551 579,00 | 99,50%  | 2 783  | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu j.s.t                       | 46 681  | 46 681,00  |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu krajowego                   | 49 646  |            | 49 646,00  | 49 646,00  | 100,00% |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 634 606 | 129 889,70 | 504 716,00 | 501 933,00 | 0,00%   | 2 783  |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | w tym wydatki majątkowe:                       | 19 680  | 19 680,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0      | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu j.s.t                       |         |            |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu krajowego                   | 0       |            |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 19 680  | 19 680,16  | 0,00       | 0,00       | 0       | 0      | 0 | 0 |
| 10 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020               | 2016-2018 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju | 852/853 | 85218/85395 | Wartość zadania:                               | 750 613 | 196 250,86 | 554 362,00 | 551 579,00 | 99,50%  | 2 783  | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | w tym wydatki bieżące:                         | 730 933 | 176 570,70 | 554 362,00 | 551 579,00 | 99,50%  | 2 783  | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu j.s.t                       | 46 681  | 46 681,00  |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu krajowego                   | 49 646  |            | 49 646,00  | 49 646,00  | 100,00% |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 634 606 | 129 889,70 | 504 716,00 | 501 933,00 | 0,00%   | 2 783  |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | w tym wydatki majątkowe:                       | 19 680  | 19 680,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0      | 0 | 0 |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu j.s.t                       |         |            |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z budżetu krajowego                   | 0       |            |            |            |         |        |   |   |
|    |                                                                                            |           |                                                  |         |             | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 19 680  | 19 680,16  | 0,00       | 0,00       | 0       | 0      | 0 | 0 |

|                                                |                                                                              |           |                                                  |            |              |                                                |           |                                    |            |            |                  |           |              |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 11                                             | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2017-2018 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-zdroju | 853/ 855   | 85395/ 85508 | Wartość zadania:                               | 983 561   | 0,00                               | 558 422,00 | 446 813,28 | 80,01 %          | 536 748   | 0            | 0          |
|                                                | w tym wydatki bieżące:                                                       |           |                                                  |            |              | 983 561                                        |           | 558 422,00                         | 446 813,28 | 80,01 %    | 536 748          | 0         | 0            |            |
|                                                | - środki z budżetu j.s.t.                                                    |           |                                                  |            |              | 75 000                                         |           | 37 500,00                          | 37 500,00  | 100,00%    | 37 500           |           |              |            |
|                                                | - środki z budżetu krajowego                                                 |           |                                                  |            |              | 18 933                                         |           | 29 187,00                          | 18 933,34  |            |                  |           |              |            |
|                                                | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                               |           |                                                  |            |              | 889 628                                        |           | 491 735,00                         | 390 379,94 |            | 499 248          |           |              |            |
|                                                | w tym wydatki majątkowe:                                                     |           |                                                  |            |              | 0                                              | 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                                              |           |                                    |            |            |                  |           |              |            |
|                                                | Projekt: „Nowy Start - Nowe życie”                                           |           |                                                  |            |              |                                                |           |                                    |            |            |                  |           |              |            |
|                                                | 12                                                                           |           |                                                  |            |              | Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 2013-2017 | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju | 900        | 90005      | Wartość zadania: | 3 479 353 | 2 874 953,00 | 604 400,00 |
| w tym wydatki bieżące:                         |                                                                              | 60 136    | 44 260,00                                        | 15 876,00  | 15 874,99    | 99,99%                                         |           |                                    |            |            | 0                | 0         | 0            |            |
| - środki z budżetu j.s.t.                      |                                                                              | 10 098    | 7 727,00                                         | 2 371,00   | 2 370,95     | 100,0%                                         |           |                                    |            |            | 0                | 0         | 0            |            |
| - środki z budżetu j.s.t.- niekwalifikowalne   |                                                                              | 1 037     |                                                  | 1 037,00   | 1 036,27     | 99,9%                                          |           |                                    |            |            |                  |           |              |            |
| - środki z budżetu krajowego                   |                                                                              | 0         |                                                  |            |              | 0,0%                                           |           |                                    |            |            |                  |           |              |            |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                                                              | 49 001    | 36 533,00                                        | 12 468,00  | 12 467,77    | 100,0%                                         |           |                                    |            |            | 0                | 0         | 0            |            |
| w tym wydatki majątkowe:                       |                                                                              | 3 419 217 | 2 830 693,00                                     | 588 524,00 | 580 386,12   | 98,62%                                         |           |                                    |            |            | 0                | 0         | 0            |            |
| - środki z budżetu j.s.t.                      |                                                                              | 703 718   | 621 038,00                                       | 82 680,00  | 82 679,15    | 100,00%                                        |           |                                    |            |            | 0                |           |              |            |
| - środki z budżetu j.s.t.- niekwalifikowalne   |                                                                              | 29 191    |                                                  | 29 191,00  | 29 191,83    | 100,00%                                        |           |                                    |            |            |                  |           |              |            |
| - środki z budżetu krajowego                   |                                                                              | 0         |                                                  |            |              |                                                |           |                                    |            |            |                  |           |              |            |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                                                              | 2 686 308 | 2 209 655,00                                     | 476 653,00 | 468 515,14   | 98,29%                                         |           |                                    |            |            | 0                | 0         | 0            |            |

|                                                |                   |                     |                  |                     |               |                   |                |          |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                  | <b>5 179 626</b>  | <b>1 289 163,35</b> | <b>2 445 924</b> | <b>2 082 773,14</b> | <b>85,15%</b> | <b>1 568 877</b>  | <b>238 812</b> | <b>0</b> |
| - środki z budżetu j.s.t.                      | 208 156           | 54 408              | 116 248          | 116 247,76          | 100,00%       | 37 500            | 0              | 0        |
| - środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne  | 1 036             | 0                   | 1 037            | 1 036,27            | 99,93%        | 0                 | 0              | 0        |
| - środki z budżetu krajowego                   | 170 221           | 23 289              | 144 026          | 109 949,93          | 76,34%        | 36 981,96         | 0              | 0        |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 800 212         | 1 211 466           | 2 184 613        | 1 855 539,18        | 84,94%        | 1 494 395         | 238 812        | 0        |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>               | <b>18 714 978</b> | <b>3 054 983,16</b> | <b>2 668 016</b> | <b>2 092 531,98</b> | <b>78,43%</b> | <b>13 567 463</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| - środki z budżetu j.s.t.                      | 4 616 455         | 825 648             | 556 303          | 457 898,37          | 82,31%        | 3 332 909         | 0              | 0        |
| - środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne  | 276 292           | 0                   | 214 191          | 40 460,85           | 18,89%        | 235 831           | 0              | 0        |
| - środki z budżetu krajowego                   | 0                 | 0                   | 0                | 0                   | 0,00%         | 0                 | 0              | 0        |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 13 822 231        | 2 229 335           | 1 897 522        | 1 594 172,76        | 84,01%        | 9 988 723         | 0              | 0        |
| <b>Ogółem wydatki:</b>                         | <b>23 894 604</b> | <b>4 344 146,51</b> | <b>5 113 940</b> | <b>4 175 305,12</b> | <b>81,65%</b> | <b>15 136 341</b> | <b>238 812</b> | <b>0</b> |
| - środki z budżetu j.s.t.                      | 4 824 611         | 880 056,00          | 672 551,00       | 574 146,13          | 85,37%        | 3 370 408,78      | 0,00           | 0,00     |
| - środki z budżetu j.s.t. - niekwalifikowalne  | 277 328           | 0,00                | 215 228,00       | 41 497,12           | 19,28%        | 235 830,98        | 0,00           | 0,00     |
| - środki z budżetu krajowego                   | 170 221           | 23 289,45           | 144 026,00       | 109 949,93          | 76,34%        | 36 981,96         | 0,00           | 0,00     |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 18 622 444        | 3 440 801,06        | 4 082 135,00     | 3 449 711,94        | 84,51%        | 11 493 118,78     | 238 812,00     | 0,00     |

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
mgr inż. Jerzy Kolarz