

Busko-Zdrój, dnia 31 marca 2020 r.

FN. 3035.2.2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok,
2. Informacje o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2019 rok,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie stosownej opinii.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr IV/33/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2019 rok w wysokości **91 905 704 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 84 113 247 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 792 457 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok w wysokości **92 006 611 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 79 065 684 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 940 927 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **100 907 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **5 866 497 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 2 614 451 zł,
 - wydatki majątkowe 3 252 046 zł.

W trakcie roku w budżecie Powiatu zostały wprowadzone zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wynikały one przede wszystkim ze zmian otrzymanych subwencji, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian kwot środków pozyskanych z innych źródeł.

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Uchwały Rady Powiatu nr:

1. V/39/2019 z 28.02.2019r.,
2. V/40/2019 z 28.02.2019r.,
3. VI/48/2019 z 29.03.2019r.,
4. VI/49/2019 z 29.03.2019r.,
5. VI/50/2019 z 29.03.2019r.,
6. VII/55/2019 z 10.05.2019r.,
7. VII/56/2019 z 10.05.2019r.,
8. VII/57/2019 z 10.05.2019r.,
9. VIII/80/2019 z 31.05.2019r.,
10. VIII/81/2019 z 31.05.2019r.,
11. VIII/82/2019 z 31.05.2019r.,
12. IX/88/2019 z 28.06.2019r.,
13. IX/89/2019 z 28.06.2019r.,
14. IX/90/2019 z 28.06.2019r.
15. X/99/2019 z 08.08.2019r.
16. X/100/2019 z 08.08.2019r.
17. X/101/2019 z 08.08.2019r.
18. XI/104/2019 z 26.09.2019r.
19. XI/105/2019 z 26.09.2019r.
20. XI/106/2019 z 26.09.2019r.
21. XII/122/2019 z 08.11.2019r.
22. XII/123/2019 z 08.11.2019r.
23. XII/124/2019 z 08.11.2019r.
24. XIII/134/2019 z 13.12.2019r.
25. XIII/135/2019 z 13.12.2019r.
26. XIII/136/2019 z 13.12.2019r.
27. XIV/157/2019 z 30.12.2019r.
28. XIV/158/2019 z 30.12.2019r.
29. XIV/159/2019 z 30.12.2019r.

Zarządu Powiatu nr;

1. 43/2019 z 12.02.2019r.,
2. 44/2019 z 12.02.2019r.,
3. 51/2019 z 20.02.2019r.,
4. 55/2019 z 28.02.2019r.,
5. 56/2019 z 28.02.2019r.,
6. 58/2019 z 06.03.2019r.,
7. 61/2019 z 13.03.2019r.,
8. 62/2019 z 13.03.2019r.,
9. 63/2019 z 13.03.2019r.,
10. 70/2019 z 29.03.2019r.,
11. 74/2019 z 03.04.2019r.,
12. 79/2019 z 17.04.2019r.,
13. 80/2019 z 17.04.2019r.,
14. 85/2019 z 29.04.2019r.,
15. 86/2019 z 29.04.2019r.,
16. 87/2019 z 29.04.2019r.,
17. 91/2019 z 10.05.2019r.,
18. 93/2019 z 10.05.2019r.,
19. 100/2019 z 22.05.2019r.,
20. 101/2019 z 22.05.2019r.,
21. 102/2019 z 27.05.2019r.,
22. 103/2019 z 31.05.2019r.,
23. 106/2019 z 12.06.2019r.,
24. 107/2019 z 12.06.2019r.,
25. 110/2019 z 26.06.2019r.,
26. 111/2019 z 26.06.2019r.,
27. 112/2019 z 26.06.2019r.,
28. 115/2019 z 28.06.2019r.,
29. 117/2019 z 28.06.2019r.,
30. 125/2019 z 11.07.2019r.,
31. 130/2019 z 24.07.2019r.,
32. 131/2019 z 24.07.2019r.,
33. 132/2019 z 24.07.2019r.,
34. 136/2019 z 30.07.2019r.,
35. 137/2019 z 30.07.2019r.,
36. 153/2019 z 29.08.2019r.,
37. 154/2019 z 29.08.2019r.,
38. 155/2019 z 29.08.2019r.,
39. 156/2019 z 29.08.2019r.,
40. 159/2019 z 04.09.2019r.,
41. 160/2019 z 04.09.2019r.,
42. 167/2019 z 11.09.2019r.,
43. 168/2019 z 11.09.2019r.,
44. 169/2019 z 11.09.2019r.,
45. 170/2019 z 11.09.2019r.,
46. 176/2019 z 26.09.2019r.,
47. 177/2019 z 26.09.2019r.,
48. 186/2019 z 09.10.2019r.,
49. 187/2019 z 09.10.2019r.,
50. 188/2019 z 09.10.2019r.,
51. 196/2019 z 16.10.2019r.,
52. 197/2019 z 16.10.2019r.,
53. 200/2019 z 24.10.2019r.,
54. 201/2019 z 24.10.2019r.,
55. 202/2019 z 24.10.2019r.,
56. 206/2019 z 30.10.2019r.,
57. 207/2019 z 30.10.2019r.,
58. 208/2019 z 30.10.2019r.,
59. 226/2019 z 27.11.2019r.,
60. 227/2019 z 27.11.2019r.,
61. 228/2019 z 27.11.2019r.,
62. 245/2019 z 23.12.2019r.,
63. 240/2019 z 13.12.2019r.,
64. 246/2019 z 23.12.2019r.,

65.247/2019 z 23.12.2019r.

66.251/2019 z 30.12.2019r.

67.252/2019 z 30.12.2019r.

68.253/2019 z 30.12.2019r.

69.256/2019 z 30.12.2019r.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	99 754 026,20 zł	105 763 993,04 zł
- dochody bieżące	89 731 394,20 zł	91 342 676,14 zł
- dochody majątkowe	10 022 632,00 zł	14 421 316,90 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	101 136 241,20 zł	95 627 251,33 zł
- wydatki bieżące	85 942 232,20 zł	84 209 211,60 zł
- wydatki majątkowe	15 194 009,00 zł	11 418 039,73 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 1 382 215,00 zł	10 136 741,00 zł
4. Przychody budżetu	1 382 215,00 zł	3 107 870,54 zł
- wolne środki	1 382 215,00 zł	3 107 870,54zł
5. Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	7 116 864,00 zł	4 420 068,49 zł
- wydatki bieżące	3 753 541,00 zł	3 227 566,56 zł
- wydatki majątkowe	3 363 323 zł	1 192 501,93 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2019r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2019 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	20 000		0
020	429 000	5 000		424 000
600	3 796 435	3 182 045	5 934 512	6 548 902
700	2 482 000	357 104	1 419	2 126 315
710	2 963 104	5 056	47 348	3 005 396
750	127 700	14 843	27 834	140 691
752	0		36 200	36 200
754	4 536 867		602 509	5 139 376
755	198 000			198 000
756	15 019 369		393 689	15 413 058
758	47 637 822	721 205	1 381 014	48 297 631
801	1 278 719	925 794	210 566	563 491
851	1 006 419	73 666		932 753
852	9 059 460		2 730 409	11 789 869
853	544 609		397 009,20	941 618,20
854	555 100		906 040	1 461 140
855	2 141 100		471 895	2 612 995
900	110 000	10 000		100 000
921	0		923	923
926	0		21 668	21 668
Razem	91 905 704	5 314 713	13 163 035,20	99 754 026,20

Wydatki Powiatu w 2019r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	20 000		0
020	429 000	5 000		424 000
600	11 297 886	4 568 012	6 284 814	13 014 688
700	153 000		92 736	245 736
710	3 271 181	5 056	372 077	3 638 202
750	8 458 200	166 843	355 705	8 647 062
752	0		36 200	36 200
754	4 756 867	74 781	667 509	5 349 595
755	198 000			198 000

757	1 554 743	804 743	5 000	755 000
758	1 581 198	789 668		791 530
801	29 849 608	604 431	2 889 458	32 134 635
851	1 295 419	73 666	121 000	1 342 753
852	10 205 404	251 807	3 487 147	13 440 744
853	2 791 781	12 861	464 493,20	3 243 413,20
854	11 280 249	376 281	1 862 338	12 766 306
855	4 350 771	77 474	292 326	4 565 623
900	110 000	8 122	16 000	117 878
921	208 272	45 527	8 000	170 745
926	195 032	16 471	75 570	254 131
Razem	92 006 611	7 900 743	17 030 373,20	101 136 241,20

Budżet Powiatu w 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 10 136 741,71 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 1 382 215,00 zł. Realizacja dochodów w wysokości 105 763 993,04 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 106,02% tj. wyższym o 6 009 966,84 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2019 roku wynosiła 47 742 180,00 zł, co stanowiło 45,14 % wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 13 384 753,00 zł stanowiły 12,66 %.

Poniesione wydatki w kwocie 95 627 251,33 zł były niższe od planowanych o 5,45 % tj. o kwotę 5 508 989,87 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 84 209 211,60 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych o 1 733 020,60 zł tj. o 2,02 %. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 11 418 039,73 zł tj. mniej od planowanych o 24,85 % czyli o 3 775 969,27 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 25 800 000zł, w tym;

- z tytułu kredytów 13 400 000 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 12 400 000 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Powiat nie posiadał. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 4 391 281,98 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się przede wszystkim z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne wyniosły 1 927 909,48 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I (tj. 1 731 630,29 zł).

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 7 567 701 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2019 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 020 Leśnictwo

Plan 424 000 zł, wykonanie 420 607,23 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 424 000 zł, wykonanie 420 607,23 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 420 607,23 zł. Źródłem finansowania powyższych wypłat były środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 420 607,23 zł.

W rozdziale tym zaplanowane były również wydatki na zalesienie w kwocie 3 000 zł, których źródłem finansowania miała być dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zostały wykorzystane.

2. Dział 600 Transport i łączność

Plan 13 014 688 zł, wykonanie 11 091 051,59 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 597 213 zł, wykonanie 8 036 915,03 zł

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 3 460 713,95 zł, w tym środki w kwocie 1 119 407,82 zł przeznaczone zostały na;

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 259 435,30 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 277 611,28 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 163 719,27 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 20 145,79 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 74 522,95zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 61 898,89 zł,
- remont chodników – 3 755,00 zł,
- remont dróg powiatowych – 103 493,34 zł,
- roboty cząstkowe – 132 207,00 zł,
- wycinkę drzew – 22 619,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 2 179 420,46 zł,
- bieżące utrzymanie powiatowego zarządu dróg- 161 885,67 zł.

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze drogowej na łączną kwotę 4 456 201,08 zł przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 1 053 825,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 956 235,00 zł,
- dochody własne – 904 405,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 2 122 450,00 zł.

b) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 416 430,00 zł, wykonane 3 053 091,56 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty oraz przebudowy dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawałnych opadów deszczu w 2018r., i 2019r. na terenie Powiatu. Na remonty dróg zniszczonych w wyniku nawałnych deszczy wydatkowano 1 072 985,21 zł natomiast na przebudowy 1 980 106,35 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej kwocie 2 193 199,18 zł, dochody własne powiatu w kwocie 859 892,38 zł.

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

Lp.	Nazwa przebudowywanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego oraz wolne środki
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Piasek Mały - Solec-Zdrój od km 5+480 do km 7+900 dł. 2420 m	1 077 164,54	695 660,28	381 504,26
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów od km 0+000 do km 1+260 oraz od km 1+295 do km 1+410 dł. 1375 m	467 406,19	357 644,85	109 761,34
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica - Goryslawice od km 12+680 do km 13+655 dł. 975 m	435 535,62	342 787,10	92 748,52
Razem		1 980 106,35	1 396 092,23	584 014,12

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego oraz wolne środki
1	2	3	4	5
1	Remont drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki – falki – Janowice Poduszowskie od km 1+150 do km 1+600 długości 450 m	136 544,94	95 697,79	40 847,15
2	Remont drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno - Gorzakiew - Skadla od km 4 + 900 do km 6 + 300 dł. 1 400 m	379 657,03	279 402,86	100 254,17
3	Remont drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 3 + 900 do km 4 + 390 dł. 390 m	163 566,54	128 407,80	35 158,74
4	Remont drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmoście - Stary Korczyn od km 21 + 420 do km 22 + 420 dł. 1 000 m	215 629,91	161 624,55	54 005,36
5	Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 3 + 551 do km 4 + 251 dł. 700 m	177 586,79	131 973,95	45 612,84
Razem		1 072 985,21	797 106,95	275 878,26

c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 045,00 zł, wykonane 1 045,00 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Kwotą powyższą zostało sfinansowane w części wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadanie.

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

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 245 736 zł, wykonanie 236 802,79 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 245 736,00 zł, wykonanie 236 802,79 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 103 419,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 133 383,79 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.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 3 638 202 zł, wykonanie 1 298 068,73 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 187 777 zł, wykonanie 576 571,25 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 366 498,00 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 210 073,25 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 379 244 zł, wykonanie 379 237,32 zł.

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

c) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 1 000 zł, wykonanie 300,00 zł.

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

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 2 070 181,00 zł, wykonanie 341 960,16 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 oraz dotacja z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 122 461,89 w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z RPOWŚ na lata 2014-2020.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8 647 062 zł, wykonanie 8 472 179,98 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 397 962,00 zł, wykonanie 389 028,73 zł.

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

b) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 8 049 143,00 zł, wykonanie 7 896 482,10 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 3 731 433,62 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 165 048,48 zł.

c) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 64 957 zł, wykonanie 64 955,94 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (36 735,86 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 46 789,08 oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 18 166,86 zł.

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 135 000 zł, wykonanie 121 713,21 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2019 roku wydatkowane środki przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadzety. Promocje w prasie, internecie, spotkania, konferencje. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 36 200 zł, wykonanie 36 200 zł.

a) Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan 36 200 zł, wykonanie 36 200 zł.

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

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5 349 595 zł, wykonanie 5 268 306,10 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł.

Wydatkowane środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania realizacji zadania pn. „współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju”. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 163 376 zł, wykonanie 5 163 367 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków bieżących była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 083 367,70 zł na utrzymanie komendy. Wydatki majątkowe w kwocie 54 120 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł oraz z dochodów własnych Powiatu w kwocie 4 120,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu na przyczepce z działkiem DWP 40.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 68 719,89 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 wydatkowano kwotę 68 719,89 zł z przeznaczeniem na niezbędne materiały oraz usługi związane z usuwaniem szkód powstałych w związku z nawałnymi opadami deszczu jakie wystąpiły w miesiącu maju 2019r.

d) 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 6 000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup 10 węży tłocznych. Zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

e) 75495 – Pozostała działalność

Plan 219,00 zł, wykonanie 218,51 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego . Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne.

8. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 198 000 zł, wykonanie 197 999,97 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 197 999,97 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki przeznaczone były na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób prowadzących pomoc prawną w kwocie 65 768,00 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowej w kwocie 126 060,00 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 755 000 zł, wykonanie 750 646,19 zł

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

Plan 755 000 zł, wykonanie 750 646,19 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 791 530 zł, wykonanie 730 000 zł.

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

Plan 730 000 zł, wykonanie 730 000 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 2019 roku zwrócił do budżetu państwa część środków wynikających z w/w decyzji. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 61 530 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana do końca 2019 roku rezerwa ogólna utworzona w budżecie Powiatu.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 32 134 635 zł, wykonanie 32 059 609,43 zł

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

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

Zrealizowane wydatki finansowane były z:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 25 822 924,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 165 882,67 zł,

- dochodów własnych – 5 889 070,26 zł,
- EFRR – 181 732,50 zł,

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 342 753 zł, wykonanie 1 258 500,54 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 361 000 zł, wykonanie 356 895,34 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 356 895,34 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- „Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi – 212 082,89zł,
- „Dostawa i montaż wykładziny typu „Tarkett” na korytarzu w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej”– 33 812,45zł,
- Położenie nawierzchni asfaltowej na betonowej płycie lądowiska dziennego i w miejscach postojowych– 111 000,00 zł,

Źródłem finansowania dotacji były dochody własne Powiatu w kwocie 356 895,34 zł.

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

Plan 932 753 zł, wykonanie 853 077,20 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.

a) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 49 000 zł, wykonanie 48 528 zł.

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

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 13 440 744 zł, wykonanie 12 908 248,59 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 9 681 540 zł., wykonanie 9 658 603 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. Na bieżące funkcjonowanie DPS-ów w ubiegłym roku przeznaczono 9 629 698 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 28 905 zł, które zostały przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map i kosztorysu dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 4 383 215 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 275 388 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 182 280 zł, wykonanie 173 648,49 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 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 1 164 672 zł, wykonanie 1 163 691,33 zł.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były;

- dochody własne w kwocie 515 829,81 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 593 319,52 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 49 742,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 800,00 zł.

d) Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan 3 714,00 zł, wykonanie 3 714,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki na indywidualny program integracji uzgodniony między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

e) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2 408 538 zł, wykonanie 1 908 591,77 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. Środki w kwocie 1 902 795,77 zł wydatkowane były na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projekty pn. „Dla Dobra Rodziny” oraz „Rodzina Wspólna Troska”. Natomiast pozostała kwota 796 zł to kwota niewykorzystanej dotacji w 2018 roku. Zwrócona w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska”.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 243 413,20 zł, wykonanie 3 215 129,64 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 197 257 zł, wykonanie 196 927,49 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 180 253,49 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 16 674,00 zł.

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

Plan 440 077,20 zł, wykonanie 438 460,01 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 432 460,01 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kazimierskiego w kwocie – 6 000 ,00 zł,

Realizując zadania w 2019 r. zespół przyjął 2 350 wniosków, w tym 2 056 dotyczyło osób dorosłych i 294 dzieci. Wydano 2 309 orzeczeń, w tym 2 022 dotyczyło osób dorosłych i 287 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 2 061 006 zł, wykonanie 2 061 006 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 - 1 753 306 zł,

- środki z Funduszu Pracy w kwocie 302 700 zł,
- środki z PFRON – 5 000,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 545 073 zł. , wykonanie 518 736,14 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą następujących projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2021.;

- a) „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
- b) „Myślenie ponad granicami” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
- c) „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju,
- d) „Nowy Start – Nowe Życie ” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
- e) „Inwestycja w przyszłość” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju,
- f) „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” prowadzony przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju.

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

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12 766 306 zł, wykonanie 12 635 480,95 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 11 300 000,00 zł , środki z PFRON 895 000 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 440 480,95 zł.

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

19. Dział 855 – Rodzina

Plan 4 565 623 zł, wykonanie 4 512 698,22 zł.

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 38 086 zł, wykonanie 25 110,00 zł.

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

b) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 163 330 zł, wykonanie 1 154 230,47 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 32 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 47 dzieci 565 375,86 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla średnio dwóch wychowanków z rodziny zastępczej 11 572,00 zł;
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 93 954,65 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka z rodziny zastępczej w kwocie 1 577,00 zł;
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie dwóch pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie 13 878,00 zł;
- wypłata środków na utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 28 144,50 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 91 470,75 zł;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej 7 082,05 zł;
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 23 rodzin na 36 dzieci 241 902,00 zł;
- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 2 419,02 zł
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty 89 770,19 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 4 704,45 zł.
- usługi pocztowe – 1 200,00 zł
- udział w konferencji promującej rodzicielstwo zastępcze – 1 180,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki własne Powiatu w kwocie 437 284,48 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 151 347,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 137 555,76 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 37 895,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 244 321,02 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 145 827,21 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 364 207 zł., wykonanie 3 333 357,75 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 1 645 949,53 zł oraz dotacja celowa dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 1 459 543,87 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 196 325,54 zł, oraz w Starostwie Powiatowym dotacje dla powiatów w kwocie 31 538,81 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych

w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- dochody własne Powiatu w wysokości – 1 405 696,72 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 1 482 983,07 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 444 677,96 zł.

20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 117 878 zł, wykonanie 116 722,85 zł.

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

Plan 117 878 zł., wykonanie 116 722,85 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki, które dotyczyły ochrony środowiska. Zorganizowano powiatowy konkurs pn. „EKO -Plakat”, którego celem jest m. in. propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska, w tym: ochrony wód, powietrza oraz powierzchni ziemi. Zwrócenie uwagi na tematykę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody, przyczyn zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby i lasów oraz sposoby zapobiegania tym zanieczyszczeniom, a także kształtowanie proekologicznych postaw. Ponadto ufundowano nagrody w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda”.

W 2019 roku poniesiono również wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie 72 687,78 oraz udzielono dotacji w łącznej kwocie 17 643,00 zł dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne Powiatu.

21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 170 745 zł, wykonanie 170 611,30 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 105 745 zł., wykonanie 105 611,30 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 59 100 zł. oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 34 500 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 15 000 zł., wykonanie 15 000 zł.

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

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

22. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 254 131 zł, wykonanie 248 387,23 zł

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

Plan 188 631 zł., wykonanie 182 887,23 zł.

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą m in.:

- udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i turystyki w kwocie 112 969,25 zł,
- nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 42 800 zł.,
- realizacje zawodów, konkursów w kwocie 27 117,98 zł.

W/w wydatki finansowane były ze środków własnych Powiatu.

a) Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan 65 500 zł., wykonanie 65 500 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na realizację zadania pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju”.

Źródłem finansowania w/w zadania były:

- środki w kwocie 20 900 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019,
- dochody własne Powiatu w kwocie – 44 600 zł.

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 2019 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 2 189 707 zł. Na realizację zadań w 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 2 189 700,75 zł.,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 143 147,30 zł.,

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 82 813,00 zł.,

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 115 100,45 zł.,

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 220 000,00 zł.,

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 1 628 640,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 54 742,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

• W 2019 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 373 766,33 zł w tym:

1) Moduł I kwota 267 986,51 zł;

2) Moduł II kwota 82 967,79 zł;

3) obsługa realizacji programu kwota 17 547,72 zł;

4) promocja programu kwota 3 509,54 zł;

5) ewaluacja programu kwota 1 754,77 zł;

Na dzień 31.12.2019 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 262 496,85 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) 50 915,25 zł.;

- Pomoc w zakupie i naprawie sprzętu rehabilitacyjnego (Moduł I) 211 581,60 zł:

- Ponadto w 2019 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 dwóch mikrobusów w wersji podstawowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie – 138 000,00 zł.,

- zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi,

b) w obszarze G programu:

- tworzenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych – 65 000,00 zł, oraz środki na koszty obsługi w kwocie 975,00 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 **1 311 345,00 zł.**, wpływy wyniosły **1 244 069,46 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 311 345,00 zł.** wykonanie wyniosło **1 214 396,13 zł.** Stan środków na 31.12.2019r wynosił **74 316,34 zł.** Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

c) Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2019 roku wyniosła 6 657,00 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 4 140,40 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 108,7 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 4,3 tys. zł,
 - roboty publiczne – 110,1 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 747,1 tys. zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej –755,6 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 671,6 tys. zł,
 - studia podyplomowe – 1,6 tys. zł,
 - staże – 1 258,5 tys. zł,
 - bon na zasiedlenie – 102,0 tys. zł,
 - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 32,4 tys. zł,
 - badania osób bezrobotnych –0,4 tys. zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 343,0 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 5,1 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 873,8 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 85,0 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 312,3 tys. zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 0,1 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 14,1 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 104,9 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 59,6 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 14,0 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 52,8 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 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 2019 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.03.2019r .

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD
.....
mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na koniec 2019	Wykonanie w %	
1	2	3	4	5	6	7	
020				Leśnictwo	424 000,00	420 607,23	99,20%
02001				Gospodarka leśna	424 000,00	420 607,23	99,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 000,00	420 607,23	99,91%	
600				Transport i łączność	6 548 902,00	12 812 677,93	195,65%
60014				Drogi publiczne powiatowe	1 890 623,00	1 530 395,75	80,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	463 000,00	466 241,81	100,70%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470,00	470,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 420,94	188,42%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	438,00	87,60%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 653,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 000,00	1 053 825,00	98,49%	
60018				Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 122 450,00	9 088 038,00	428,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	509 572,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 122 450,00	8 578 466,00	404,18%	
60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 534 784,00	2 193 199,18	86,52%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	995 559,00	797 106,95	80,07%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 539 225,00	1 396 092,23	90,70%	
60095				Pozostała działalność	1 045,00	1 045,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 045,00	1 045,00	100,00%	
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 126 315,00	2 173 704,25	102,23%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 315,00	2 173 704,25	102,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	26 724,72	106,90%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11 000,00	55 111,00	501,01%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 823 896,00	1 823 896,00	100,00%	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	43,73	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 419,00	103 419,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 000,00	164 509,80	100,93%	
710				Działalność usługowa	3 005 396,00	1 536 964,91	51,14%
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 498,00	1 032 345,27	119,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	665 630,20	133,13%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	217,07	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 498,00	366 498,00	100,00%	
71015				Nadzór budowlany	379 244,00	379 237,32	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 244,00	379 237,32	100,00%
71095		Pozostała działalność	1 759 654,00	125 382,32	7,13%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,48	100,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 873,95	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego	59 654,00	6 934,14	11,62%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego	1 700 000,00	115 527,75	6,80%
750		Administracja publiczna	140 691,00	143 330,31	101,88%
75019		Rady powiatów	0,00	78,93	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,93	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	75 734,00	78 295,44	103,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	52 074,88	104,15%
	0830	Wpływy z usług	2 946,00	3 479,52	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 288,00	4 670,76	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 446,28	105,58%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 499,05	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	520,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 604,95	65,79%
75045		Kwalifikacja wojskowa	64 957,00	64 955,94	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 790,00	46 789,08	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 167,00	18 166,86	100,00%
752		Obrona narodowa	36 200,00	36 200,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00	36 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 133 376,00	5 133 367,70	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 376,00	5 133 367,70	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 083 376,00	5 083 367,70	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,97	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,97	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,97	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 413 058,00	15 536 329,03	100,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 689,00	1 872 672,99	99,42%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 628 307,00	1 617 535,50	99,34%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00	189 843,50	102,62%

	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	64 683,32	92,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	177,30	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	433,37	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	13 519 369,00	13 657 656,04	101,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 259 369,00	13 384 753,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	272 903,04	104,96%
758		Różne rozliczenia	48 297 631,00	48 299 887,26	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 122 924,00	37 122 924,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 122 924,00	37 122 924,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	433 951,00	433 951,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	433 951,00	433 951,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 511 674,00	6 511 674,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 511 674,00	6 511 674,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 500,00	123 726,26	101,83%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	62 226,21	103,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,05	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 107 582,00	4 107 582,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 582,00	4 107 582,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	563 491,00	573 782,25	101,83%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 050,00	1 331,42	126,80%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	729,32	104,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	602,10	172,03%
80115		Technika	94 656,00	101 700,27	107,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	34 200,52	112,13%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 078,00	215,60%
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	5 527,80	167,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 737,95	116,81%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 156,00	57 156,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	11 598,00	11 870,57	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,57	100,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 171,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	598,00	598,00	100,00%
80117		Brańżowe Szkoły I i II stopnia	50,00	78,45	156,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	78,45	156,90%
80120		Licca ogólnokształcące	17 526,00	27 204,56	155,22%
	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	15 000,00	22 045,60	146,97%
	0920	Pozostałe odsetki	950,00	2 380,65	250,59%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	756,00	756,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 927,70	235,09%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	94,61	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	192 340,00	192 338,81	100,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 367,00	8 367,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	27,83	92,77%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 211,00	2 211,48	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 732,00	181 732,50	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 302,00	213 398,25	98,20%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 800,00	93,60%
	0920	Pozostałe odsetki	850,00	764,93	89,99%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 641,00	140 022,75	99,56%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 811,00	25 810,57	100,00%
80153			12 769,00	9 659,92	75,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 769,00	9 659,92	75,65%
80195			16 200,00	16 200,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%
851			932 753,00	853 077,20	91,46%
Ochrona Zdrowia					
85156			932 753,00	853 077,20	91,46%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 753,00	853 077,20	91,46%
852			11 789 869,00	12 167 366,97	103,20%
Pomoc społeczna					
85202			9 439 188,00	9 680 962,89	102,56%
Domy pomocy społecznej					
	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	512,52	256,26%
	0830	Wpływy z usług	4 156 000,00	4 395 888,73	105,77%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 240,66	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	5 430,94	150,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 502,04	37,55%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 275 388,00	5 275 388,00	100,00%
85203			167 300,00	200 166,03	119,64%
Ośrodki wsparcia					
	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	57 300,00	77 741,54	135,67%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	122 424,49	111,29%
85231			3 714,00	3 714,00	100,00%
Pomoc dla cudzoziemców					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 714,00	3 714,00	100,00%
85218			5 300,00	5 390,28	101,70%
Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	590,28	118,06%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	4 800,00	100,00%
85295			2 174 367,00	2 277 133,77	104,73%
Pozostała działalność					
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	30 035,69	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego	1 867 261,00	1 864 953,89	99,88%
	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	76 031,00	143 169,19	188,30%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 083,00	220 797,29	116,77%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 992,00	18 177,71	113,67%
853			941 618,20	1 608 957,68	170,87%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311			16 396,00	16 674,00	101,70%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 396,00	16 674,00	101,70%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 459,20	438 962,96	99,66%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 077,20	432 460,01	99,63%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382,00	502,95	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 743,00	54 742,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 743,00	54 742,00	100,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	399 575,00	400 658,72	100,27%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 595,00	80 865,00	100,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 460,00	9 105,00	107,62%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	567,75	141,94%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 420,00	7 420,97	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	302 700,00	302 700,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	30 445,00	697 920,00	2292,40%
	0920	Pozostałe odsetki	4 090,00	5 291,65	129,38%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	11 315,00	649 446,98	100,00%
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	685,00	28 826,37	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 355,00	14 355,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 140,00	1 511 729,99	103,46%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 184 128,00	1 231 309,86	103,98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 498,42	109,99%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	191 138,11	119,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 287,00	1 287,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 855,79	107,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	122 189,13	113,14%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	341,00	341,41	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 000,00	895 000,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 190,00	1 039,28	87,33%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	882,28	88,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	157,00	82,63%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 412,00	49 938,71	112,44%
	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	32 600,00	38 346,38	117,63%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	979,45	97,95%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	326,76	108,92%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 412,00	10 194,12	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,00	92,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	231 410,00	229 442,14	99,15%
	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	210 520,00	206 683,04	98,18%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,00	6 574,16	134,44%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 000,00	16 184,94	100,00%
855		Rodzina	2 612 995,00	2 634 804,50	100,83%
85504		Wspieranie rodziny	38 086,00	25 110,00	65,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 086,00	25 110,00	65,93%
85508		Rodziny zastępcze	569 294,00	565 598,99	99,35%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 895,00	37 895,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	246 399,00	244 321,02	99,16%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	137 555,76	98,25%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 000,00	145 827,21	100,57%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 005 615,00	2 044 095,51	101,92%
	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	600,00	885,38	147,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	962,18	120,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	318,00	317,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 422,72	114,09%
	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	110 847,00	110 846,51	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 482 983,07	98,87%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	444 677,96	114,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	94 643,47	94,64%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	94 643,47	94,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 643,47	94,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923,00	923,66	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	923,00	923,66	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,66	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	915,00	915,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	21 668,00	21 668,73	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	768,00	768,73	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,02	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	760,00	760,71	100,00%
92695		Pozostała działalność	20 900,00	20 900,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 900,00	20 900,00	100,00%
Dochody ogółem			99 754 026,20	105 763 993,04	106,02%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

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

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za 2019r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2019r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2019r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	2 022 896,00	1 905 775,45	94,21%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	500 000,00	665 847,27	100,00%
-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750	75019	0,00	78,93	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	75 734,00	78 295,44	103,38%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 883 689,00	1 872 672,99	99,42%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	6 000,00	60,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	60 000,00	62 226,21	103,71%
-	Szkoły policealne	801	80116	11 598,00	11 870,57	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	756,00	756,00	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	8 367,00	8 367,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	923,00	923,66	100,00%
-	Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	768,00	766,73	100,00%
	Razem			4 574 731,00	4 613 582,25	100,85%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	590,28	118,06%
-	Pozostała działalność	852	85295	26 000,00	30 035,69	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	3 600,00	4 764,22	132,34%
	Razem			30 100,00	35 390,19	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	468 970,00	476 570,75	101,62%
	Razem			468 970,00	476 570,75	101,62%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	96 875,00	97 958,72	101,12%
	Razem			96 875,00	97 958,72	101,12%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	16 750,00	26 342,89	157,27%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	11 380,00	13 111,59	115,22%
	Razem			28 130,00	39 454,48	140,26%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	111 287,00	127 262,68	114,36%
	Razem			111 287,00	127 262,68	114,36%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 050,00	1 331,42	126,80%
	Razem			1 050,00	1 331,42	126,80%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	177 500,00	208 705,77	117,58%
		853	85395	300,00	132,94	100,00%
	Razem			177 800,00	208 838,71	117,46%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 000,00	3 120,38	104,01%
-	Pozostała działalność	853	85395	190,00	394,49	207,63%
	Razem			3 190,00	3 514,87	110,18%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	27 500,00	32 580,32	118,47%
	Razem			27 500,00	32 580,32	118,47%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					

-	Technika	801	80115	7 000,00	8 843,57	126,34%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	50,00	78,45	156,90%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	20,00	11,06	55,30%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	30,00	27,83	92,77%
-	Inernaty bursy szkolne	854	85410	204 030,00	200 145,61	98,10%
Razem				211 130,00	209 106,52	99,04%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 190,00	1 039,28	87,33%
Razem				1 190,00	1 039,28	87,33%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	44 412,00	49 938,71	112,44%
Razem				44 412,00	49 938,71	112,44%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	50 850,00	47 564,93	93,54%
Razem				50 850,00	47 564,93	93,54%
15	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych	855	85510	4 768,00	5 587,97	117,20%
Razem				4 768,00	5 587,97	117,20%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 159 000,00	2 395 858,17	110,97%
Razem				2 159 000,00	2 395 858,17	110,97%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 004 800,00	2 009 716,72	100,25%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	167 300,00	200 166,03	119,64%
Razem				2 172 100,00	2 209 882,75	101,74%
OGÓŁEM				10 163 083,00	10 555 462,72	103,86%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
Podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2019r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym	z tego: ZUS i obciążenia i odliczenia	z tego: ZUS i obciążenia i odliczenia			
	020	Leśnictwo	424 000	3 000	3 000	3 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	02001	Gospodarka leśna	424 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	600	Transport i łączność	13 014 688,00	4 884 900,00	4 863 901,00	2 197 219,00	2 666 682,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	8 129 788,00	6 556 307,43	8 129 788,00	436 753,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 597 213,00	3 388 296,00	3 367 297,00	2 196 174,00	1 371 123,00	20 999,00	20 999,00	20 999,00	6 008 917,00	4 576 201,08	6 008 917,00	436 753,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	60078	Ustawianie skotków kłosek żywnościowych	8 036 215,03	3 460 713,95	3 459 715,16	2 179 420,46	1 260 294,70	20 998,79	20 998,79	20 998,79	4 576 201,08	76,16%	4 576 201,08	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	60095	Pozostała działalność	3 416 430,00	1 295 559,00	1 295 559,00	96,42%	91,92%	100,00%	100,00%	100,00%	2 120 871,00	1 980 106,35	2 120 871,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	245 756,00	223 356,00	223 356,00	92 890,00	130 446,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00%	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 802,79	214 402,79	214 402,79	92 889,35	121 513,44	121 513,44	121 513,44	121 513,44	100,00%	100,00%	22 400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	710	Działalność usługowa	3 638 202,00	1 316 923,00	1 245 061,00	616 354,00	628 707,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	2 321 279,00	2 321 279,00	2 321 279,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 298 068,73	949 340,55	921 463,59	616 350,74	305 112,85	1 000,00%	1 000,00%	1 000,00%	348 728,18	348 728,18	348 728,18	315 764,18	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%		
	71015	Nadzór budowlany	35,68%	72,09%	74,01%	100,00%	48,53%	565 368,00	565 368,00	565 368,00	321 279,00	321 279,00	321 279,00	321 279,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	71035	Cmentarze	1 187 777,00	866 498,00	866 498,00	301 130,00	242 477,25	301 130,00	301 130,00	301 130,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	71095	Pozostała działalność	576 271,25	545 607,25	545 607,25	301 130,00	62 339,00	62 339,00	62 339,00	62 339,00	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	750	Administracja publiczna	8 647 062,00	8 602 062,00	8 172 009,00	6 305 979,00	1 866 030,00	28 453,00	401 600,00	401 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			8 472 179,98	8 431 048,78	8 007 265,55	6 223 596,68	1 785 668,87	28 451,95	395 331,28	395 331,28	41 131,20	41 131,20	41 131,20	315 764,18	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%		
			97,98%	98,01%	97,98%	98,69%	95,59%	100,00%	98,44%	98,44%	91,40%	91,40%	91,40%	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%		
			397 962,00	397 962,00	14 599,00	14 599,00	12 263,00	371 100,00	371 100,00	371 100,00	91,40%	91,40%	91,40%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

75019	Radcy powiatów	389 028,73	389 028,73	7 592,62	7 592,62	12 262,27	369 172,84							
		97,76%	97,76%	52,01%	52,01%	99,99%	99,98%							
75020	Starosta powiatowe	8 019 143,00	8 004 143,00	7 974 143,00	6 264 643,00		30 000,00					45 000,00		
		7 896 482,10	7 829 350,90	7 829 692,46	6 184 860,82		25 658,44					41 131,20		
		98,10%	98,14%	98,19%	98,75%		85,55%					91,40%		
75045	Kwalifikacja wojskowa	64 957,00	64 957,00	64 957,00	36 736,00									
		64 955,94	64 955,94	64 955,94	36 735,86									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	118 310,00	4 600,00	16 190,00	300,00							
		121 713,21	121 713,21	105 023,53	2 000,00	16 189,68	300,00							
		90,16%	90,16%	88,77%	43,48%	100,00%	100,00%							
752	Obrona narodowa	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00									
		36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75285	Obrona narodowa	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00									
		36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00									
		100%	100%	100%	100%									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 349 595,00	5 265 475,00	5 062 191,00	4 375 048,00	687 143,00	203 284,00					84 120,00		
		5 268 306,10	5 184 186,10	4 980 902,87	4 375 043,84	605 859,03	203 283,23					84 120,00		
		98,48%	98,46%	98,39%	100,00%	88,17%	100,00%					100,00%		
75404	Komenda Wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00		
		30 000,00	0,00	0,00								30 000,00		
		100,00%	0,00%	0,00%								100,00%		
75411	Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 163 376,00	5 109 256,00	4 905 972,00	4 375 048,00	530 924,00	203 284,00					54 120,00		
		5 163 367,70	5 109 247,70	4 905 964,47	4 375 043,84	530 920,63	203 283,23					54 120,00		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%		
75421	Zarządzanie kryzysowe	68 719,89	68 719,89	68 719,89	68 719,89									
		45,81%	45,81%	45,81%	45,81%									
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75478	Usunięcie ślabków łęsek żywotowych	219,00	219,00	219,00	219,00									
		218,51	218,51	218,51	218,51									
		99,78%	99,78%	99,78%	99,78%									
755	Wyniar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 708,00	66 232,00								
		197 999,97	197 999,97	71 939,97	5 708,00	66 231,97								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
75515	Niesądowa pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 708,00	66 232,00								
		197 999,97	197 999,97	71 939,97	5 708,00	66 231,97								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
757	Obsługa długu publicznego	755 000,00	755 000,00									755 000,00		
		750 646,19	750 646,19									750 646,19		
		99,42%	99,42%									99,42%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00	755 000,00									755 000,00		
		750 646,19	750 646,19									750 646,19		
		99,42%	99,42%									99,42%		
758	Różne rozliczenia	791 530,00	791 530,00	791 530,00	791 530,00									
		730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00									
		92,23%	92,23%	92,23%	92,23%									
75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00									
		730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 530,00	61 530,00	61 530,00	61 530,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
		32 134 635,00	30 258 120,00	26 957 275,00	23 856 748,00	3 100 527,00	230 891,00	823 660,00				1 876 515,00	720 698,00	

801	Oświata i wychowanie	32 059 609,43	30 210 678,62	26 925 696,61	23 845 402,22	3 080 294,39	2 230 451,00	230 880,13	823 650,88	1 848 930,81	1 848 930,81	694 338,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	99,77%	99,84%	99,88%	99,95%	99,35%	99,29%	100,00%	100,00%	98,53%	98,53%	96,34%
		2 453 697,00	2 371 861,00	2 227 930,00	2 227 930,00	143 951,00		81 835,00				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
80105	Przedszkola specjalne	176 574,00	176 574,00	176 557,00	132 512,60	44 042,00		17,00				
		176 569,57	176 563,57	176 553,01	132 512,60	44 040,41		16,56				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		97,41%				
80111	Gimnazja specjalne	989 930,00	989 930,00	949 838,00	866 449,00	83 409,00		40 092,00				
		989 942,56	989 942,56	949 850,62	866 443,69	83 406,93		40 091,94				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
80 115	Technika	10 885 201,00	10 046 023,00	10 046 023,00	8 768 872,00	1 277 150,00	722 234,00	20 008,00		96 937,00	96 937,00	96 937,00
		10 874 040,00	10 777 103,49	10 056 179,74	8 766 698,82	1 269 480,92	720 918,00	20 005,75		96 936,60	96 936,60	96 936,60
		99,90%	99,90%	99,90%	99,98%	99,40%	99,82%	99,99%		100,00%	100,00%	100,00%
80 116	Szkoły policealne	1 414 060,00	1 414 060,00			1 414 060,00						
		1 404 872,00	1 404 872,00			1 404 872,00						
		99,55%	99,55%			99,55%						
80 117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 322 132,00	1 322 132,00	1 320 315,00	1 117 976,00	202 339,00		1 807,00				
		1 317 809,62	1 317 809,62	1 316 094,61	1 114 591,91	201 502,70		1 805,01				
		99,67%	99,67%	99,67%	99,69%	99,59%		99,89%				
80120	Licea ogólnokształcące	6 315 775,00	6 294 448,00	6 171 750,00	5 448 871,00	722 879,00	110 000,00	12 698,00		219 327,00	219 327,00	219 327,00
		6 509 787,12	6 284 370,06	6 167 013,38	5 448 277,80	718 735,58	104 561,00	12 693,68		218 417,06	218 417,06	218 417,06
		99,83%	99,84%	99,92%	99,99%	99,43%	95,15%	99,98%		99,59%	99,59%	99,59%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	741 677,00	741 677,00	741 677,00	668 342,00	73 335,00						
		741 667,65	741 667,65	741 667,65	668 333,64	73 334,01						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
80130	Szkoły zawodowe	2 755 749,00	1 212 508,00	388 705,00	328 954,00	59 751,00		143,00	823 660,00	1 523 241	1 523 241	720 698
		2 708 753,08	1 212 185,93	388 394,61	328 945,21	59 449,40		140,44	823 650,88	1 496 567,15	1 496 567,15	694 338,15
		99,01%	99,97%	99,92%	100,00%	99,80%		98,21%	100,00%	98,25%	98,25%	96,44%
80134	Szkoły zawodowe apocjalne	4 049 590,00	4 049 590,00	3 980 190,00	3 632 725,00	347 474,00		69 391,00				
		4 019 572,95	4 049 572,95	3 980 182,30	3 632 712,07	347 470,23		69 390,65				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 994,00	48 994,00	48 994,00	48 277,00	717,00						
		46 073,70	46 023,70	46 023,70	45 306,70	717,00						
		93,94%	93,94%	93,94%	93,85%	100,00%						
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	699 010,00	687 000,00	682 000,00	558 724,00	103 276,00				37 010,00	37 010,00	37 010,00
		693 747,11	658 757,11	657 346,21	537 346,21	101 390,90				37 010,00	37 010,00	37 010,00
		99,53%	99,51%	99,51%	99,75%	98,17%				100,00%	100,00%	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 127,00	42 127,00	42 127,00	39 146,00	2 981,00						
		41 421,40	41 421,40	41 421,40	38 440,40	2 981,00						
		98,33%	98,33%	98,33%	98,20%	100,00%						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 769,00	12 769,00	12 769,00	127,00	12 642,00						
		9 659,92	9 659,92	9 659,92	120,00	9 539,92						
		75,65%	75,65%	75,65%	94,49%	75,46%						
80195	Poszerzaa działalność	49 340,00	49 340,00	44 440,00	17 840,00	26 600,00		4 900,00				
		47 053,63	47 053,63	42 153,63	17 840,00	24 313,63		4 900,00				
		95,37%	95,37%	94,86%	100,00%			100,00%				
851	Ochrona zdrowia	1 342 753	981 753	915 077	836 002,40	66 676				361 000	361 000	361 000
		1 258 504,54	901 605,20	836 002,40	836 002,40	65 602,80				356 895,34	356 895,34	356 895,34
		93,73%	91,84%	91,36%	91,36%	98,39%				98,86%	98,86%	98,86%
85111	Szpitala ogólne	356 895,34										
		98,80%										
85156	Skłoki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	932 753,00	932 753,00	914 605,00	914 605,00	18 148,00						
		853 077,20	853 077,20	836 002,40	836 002,40	17 074,80						
		91,46%	91,46%	91,41%	91,41%	94,09%						
85195	Poszerzaa działalność	49 000,00	49 000,00	472,00	472,00	48 528,00						
		48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	48 528,00						
		99,04%	99,04%	0,00%	0,00%	100,00%						

852	Pomoc społeczna	13 440 744,00	12 842 762,00	9 100 912,00	6 615 248,00	2 485 664,00	1 478 526,00	27 803,00	2 235 521,00	597 982,00	597 982,00	205 872,00	
		12 908 248,59	12 374 512,60	9 092 201,08	6 611 530,66	2 480 670,42	1 478 526,00	27 803,28	1 779 696,24	530 021,99	530 021,99	182 399,60	
85202	Domy Pomocy Społecznej	96,04%	96,35%	99,90%	99,90%	99,80%	100,00%	100,00%	79,61%	88,64%	88,64%	88,60%	
		9 681 560,00	9 629 698,00	8 135 468,00	5 911 960,00	2 223 508,00	1 473 526,00	20 704,00	51 842,00	31 842,00	31 842,00	28 905,00	
		99,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	55,76%	55,76%	55,76%		
		182 280,00	182 280,00	182 280,00	74 385,00	107 895,00							
		173 648,49	173 648,49	173 648,49	70 670,51	102 977,98							
		95,26%	95,26%	95,26%	95,01%	95,44%							
		1 164 672,00	869 615,00	783 164,00	628 903,00	154 261,00							
		1 163 691,33	868 635,15	783 083,94	628 900,76	154 183,18							
		99,97%	99,89%	99,99%	100,00%	99,95%							
		3 714,00	3 714,00										
		100,00%	100,00%										
85295	Pozostała działalność	2 408 538,00	2 157 450,00			5 000,00			2 152 453,00	251 083,00	251 083,00	205 872,00	
		1 908 591,77	1 702 550,96						1 697 530,96	206 060,81	206 060,81	182 399,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79,24%	78,91%			100,00%			78,86%	82,07%	82,07%	86,69%	
		3 243 413,20	3 243 413,20	2 563 892,20	2 228 226,00	335 666,20	132 543,49	18 469,00	528 179,00	502 023,46			
		99,13%	99,13%	99,94%	99,93%	99,95%	99,75%	99,28%		95,05%			
		197 257,00	197 257,00	64 384,00	64 384,00		152 873,00	486,00					
		196 927,49	196 927,49	64 384,00	64 384,00		132 543,49						
		99,83%	99,83%	100,00%	100,00%		99,75%						
		440 077,20	440 077,20	439 491,20	300 472,00	139 119,20							
		438 460,01	438 460,01	438 106,88	298 989,00	139 117,88							
		99,63%	99,63%	99,66%	99,51%	100,00%							
		2 061 006,00	2 061 006,00	2 057 378,00	1 863 370,00	194 008,00							
		2 061 006,00	2 061 006,00	2 057 378,28	1 863 370,42	194 007,86							
99,99%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%									
545 073,00	545 073,00	2 239,00		2 239,00									
518 736,14	518 736,14	2 357,68		2 357,68									
95,17%	95,17%	92,86%		92,86%									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 766 306,00	11 075 881,00	10 864 892,00	9 211 563,00	1 653 329,00	3 800,00	207 989,00	1 690 425,00	1 564 004,78	1 564 004,78		
		12 635 480,95	11 071 476,17	10 863 174,53	9 211 065,97	1 652 108,56	1 400,00	206 901,64	1 564 004,78	92,52%	92,52%		
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	98,98%	99,96%	99,98%	99,99%	99,93%	46,67%	99,48%					
		8 877 420,00	7 524 492,00	7 416 333,00	6 480 806,00	935 727,00							
		8 730 633,97	7 524 228,57	7 416 165,79	6 480 445,68	935 721,11							
		98,57%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%							
		1 183 068,00	957 239,00	953 459,00	804 275,00	149 164,00	3 000,00	800,00	195 829,00	195 829,00	195 829,00	195 829,00	
		1 150 167,65	954 338,92	952 641,96	804 191,59	148 450,37	1 400,00	296,96	195 828,73	195 828,73	195 828,73	195 828,73	
		99,75%	99,70%	99,92%	99,99%	99,52%	46,67%	37,12%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		716 666,00	716 666,00	714 626,00	543 987,00	170 639,00							
		716 630,87	716 630,87	714 590,90	543 984,32	170 606,58							
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%							
		1 905 338,00	1 763 567,00	1 761 981,00	1 382 495,00	379 486,00							
1 905 261,52	1 763 490,87	1 761 903,39	1 382 444,38	379 461,01									
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%									
32 371,00	32 371,00												
31 787,45	31 787,45												
98,20%	98,20%												
85416	pomoc materialna dla uczniów i nauczycieli	63 130,00	63 130,00										
		63 130,00	63 130,00										
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 313,00	18 313,00	18 313,00									
		17 869,49	17 869,49	17 869,49									
855	Rodzina	4 565 623	4 565 623	1 854 813	1 354 122	500 691	1 598 343	1 016 467	96 000	96 000	96 000		
		4 512 698,22	4 487 588,22	1 831 061,19	1 353 188,83	478 682,36	1 585 037,33	999 789,70	98 366,00	100,00%	100,00%		
		38 086,00	38 086,00	1 076,00	830,00	246,00							

85504	wspieranie rocziny	25 110,00	25 110,00	810,00	648,00	162,00	24 300,00						
		65,93%	65,93%	75,28%	78,07%	65,85%	65,66%						
85508	Roczniny zastępcze	1 163 330,00	1 163 330,00	198 498,00	191 413,00	7 085,00	768 832,00	96 000,00					
		1 154 230,47	1 154 230,47	197 788,92	190 704,47	7 084,45	766 486,90	96 000,00					
		99,22%	99,22%	99,64%	99,65%	99,99%	99,69%	100,00%					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 364 207,00	3 364 207,00	1 655 239,00	1 498 879,00	493 360,00	210 623,00						
		3 333 357,75	3 333 357,75	1 633 272,27	1 461 836,36	471 435,91	209 402,80						
		99,08%	99,08%	98,67%	100,00%	99,56%	99,23%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 878,00	117 878,00	100 235,00	100 235,00	17 643,00							
		116 722,85	116 722,85	99 079,85	99 079,85	17 643,00							
		99,02%	99,02%	98,85%	98,85%	100,00%							
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 878,00	117 878,00	100 235,00	100 235,00	17 643,00							
		116 722,85	116 722,85	99 079,85	99 079,85	17 643,00							
		99,02%	99,02%	98,85%	98,85%	100,00%							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 745,00	170 745,00	8 145,00	8 145,00	158 600,00	4 000,00						
		170 611,30	170 611,30	8 081,30	8 081,30	158 600,00	3 930,00						
		99,92%	99,92%	99,22%	99,22%	100,00%	98,25%						
92103	Pełnienie zadań w zakresie kultury	105 745,00	105 745,00	8 145,00	8 145,00	93 600,00	4 000,00						
		105 611,30	105 611,30	8 081,30	8 081,30	93 600,00	3 930,00						
		99,87%	99,87%	99,22%	99,22%	100,00%	98,25%						
92116	Biblioteczki	15 000,00	15 000,00			15 000,00							
		100,00%	100,00%			100,00%							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00							
		50 000,00	50 000,00			50 000,00							
		100,00%	100,00%			100,00%							
926	Kultura fizyczna	254 131,00	188 631,00	27 131,00	4 742,00	22 389,00	48 500,00						
		248 387,23	182 887,23	27 117,98	4 741,65	22 376,33	42 800,00						
		97,74%	96,96%	99,95%	99,99%	99,94%	88,25%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 631,00	188 631,00	27 131,00	4 742,00	22 389,00	48 500,00						
		182 887,23	182 887,23	27 117,98	4 741,65	22 376,33	42 800,00						
		96,86%	96,86%	99,95%	99,99%	99,94%	88,25%						
92695	Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	0,00									
		100,00%	100,00%	0,00%									
		101 136 241,20	85 942 232,20	72 861 540,20	56 863 847,00	15 997 693,20	5 969 468,00	2 602 683,00	3 753 541,00	0,00	755 000,00	15 194 009,00	3 363 323,00
		95 627 251,33	84 180 387,60	71 720 561,92	56 746 726,82	14 974 645,10	5 937 284,82	2 572 342,11	3 227 566,56	0,00	750 646,19	11 418 039,73	1 192 501,93
		94,55%	97,95%	98,43%	99,79%	93,61%	99,46%	98,83%	85,99%	0,00%	99,42%	75,15%	35,46%

PRZEWONNICZALNY
ZARZĄD
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2019 roku
oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2019 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2019r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2019r w zł	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	424 000,00	0,43%	420 607,23	99,20%
600	Transport i łączność	6 548 902,00	6,57%	12 812 677,93	195,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 126 315,00	2,13%	2 173 704,25	102,23%
710	Działalność usługowa	3 005 396,00	3,01%	1 536 964,91	51,14%
750	Administracja publiczna	140 691,00	0,14%	143 330,31	101,88%
752	Obrona narodowa	36 200,00	0,04%	36 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 139 376,00	5,15%	5 139 367,70	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,20%	197 999,97	100,00%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 413 058,00	15,45%	15 536 329,03	100,80%
758	Różne rozliczenia	48 297 631,00	48,42%	48 299 857,26	100,00%
801	Oświata i wychowanie	563 491,00	0,56%	573 782,25	101,83%
851	Ochrona zdrowia	932 753,00	0,94%	853 077,20	91,46%
852	Pomoc społeczna	11 789 869,00	11,82%	12 167 366,97	103,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 618,20	0,94%	1 608 957,68	170,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 140,00	1,46%	1 511 729,99	103,46%
855	Rodzina	2 612 995,00	2,62%	2 634 804,50	100,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,10%	94 643,47	94,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923,00	0,00%	923,66	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	21 668,00	0,02%	21 668,73	100,00%
	Ogółem	99 754 026,20	100,00%	105 763 993,04	106,02%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2019 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2019r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2019r w zł	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	424 000,00	0,42%	420 607,23	99,20%
600	Transport i łączność	13 014 688,00	12,87%	11 091 051,59	85,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 736,00	0,24%	236 802,79	96,36%
710	Działalność usługowa	3 638 202,00	3,60%	1 298 068,73	35,68%
750	Administracja publiczna	8 647 062,00	8,55%	8 472 179,98	97,98%
752	Obrona narodowa	36 200,00	0,04%	36 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	5 349 595,00	5,29%	5 268 306,10	98,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,20%	197 999,97	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	755 000,00	0,75%	750 646,19	99,42%
758	Różne rozliczenia	791 530,00	0,78%	730 000,00	92,23%
801	Oświata i wychowanie	32 134 635,00	31,77%	32 059 609,43	99,77%
851	Ochrona Zdrowia	1 342 753,00	1,33%	1 258 500,54	93,73%
852	Pomoc społeczna	13 440 744,00	13,29%	12 908 248,59	96,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 243 413,20	3,21%	3 215 129,64	99,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	12 766 306,00	12,62%	12 635 480,95	98,98%
855	Rodzina	4 565 623,00	4,51%	4 512 698,22	98,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 878,00	0,12%	116 722,85	99,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 745,00	0,17%	170 611,30	99,92%
926	Kultura fizyczna i sport	254 131,00	0,25%	248 387,23	97,74%
Ogółem		101 136 241,20	100,00%	95 627 251,33	94,55%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w 2019r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2019r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-100 907	-1 382 215	10 136 741,71
2	Finansowanie	100 907	1 382 215	3 107 870,54
2.1	Przychody ogółem	100 907	1 382 215	3 107 870,54
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)	100 907	1 382 215	3 107 870,54
2.2	Rozchody ogółem	0	0	0
2.2.1	Splata kredytów	0		
2.2.2	Wykup obligacji			
2.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			0
Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2019r				
3		25 800 000		0
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		13 400 000	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	
4	Poręczenia i gwarancje			
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		7 567 701,00	7 567 701,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDKU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2019r,
jednostek organizacyjnych Powiatu

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2019r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2019r	Wykonanie w %
1.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka leśna	020	02001	424 000,00	420 607,23	99,20%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	512 189,00	23 247,21	4,54%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 045,00	1 045,00	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	245 736,00	236 802,79	96,36%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	1 187 777,00	576 571,25	48,54%
-	Ornamentarza	710	71035	1 000,00	300,00	30,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	2 070 181,00	341 960,18	16,52%
-	Rady powiatów	750	75019	397 962,00	389 028,73	97,76%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	8 049 143,00	7 896 462,10	98,10%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	64 957,00	64 956,94	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	135 000,00	121 713,21	90,18%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	85 000,00	4 760,10	5,60%
-	Pozostała działalność	754	75495	219,00	218,51	99,78%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	198 000,00	197 999,97	100,00%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jest.	757	75702	755 000,00	750 646,19	99,42%
-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jest	758	75801	730 000,00	730 000,00	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	61 530,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	722 234,00	720 918,00	99,82%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 414 060,00	1 404 872,00	99,35%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	329 327,00	323 078,06	98,10%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 362 960,00	2 336 276,34	98,87%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80146	37 010,00	37 010,00	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materi	801	80153	127,00	120,00	94,49%
-	Pozostała działalność	801	80195	33 140,00	30 853,63	93,10%
-	Szpitala ogólne	851	85111	361 000,00	358 895,34	99,42%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	18 148,00	17 074,80	94,09%
-	Pozostała działalność	851	85195	49 000,00	48 528,00	99,04%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 496 463,00	1 473 526,00	98,47%
-	Powiatowe centra pomocy rodzinie	852	85218	295 057,00	295 056,18	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	5 797,00	5 798,00	99,98%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	132 873,00	132 543,49	99,75%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	440 077,20	438 460,01	99,63%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	1 352 825,00	1 226 405,40	90,66%
-	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	198 829,00	197 228,73	99,20%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	141 771,00	141 770,65	100,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	100 000,00	93 954,65	93,95%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 498 343,00	1 491 082,68	99,52%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	117 878,00	116 722,85	99,02%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	97 600,00	97 530,00	99,83%
-	Biblioteki	921	92116	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	50 000,00	50 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	164 500,00	158 769,25	96,52%
	Razem			26 382 758,20	22 995 810,45	87,16%
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	869 615,00	868 635,15	99,89%
-	Pomoc dla cudzoziemców	852	85231	3 714,00	3 714,00	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	2 402 741,00	1 902 795,77	79,19%
-	Wspieranie rodziny	855	85504	38 086,00	25 110,00	66,93%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	1 063 330,00	1 060 275,82	99,71%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	197 947,00	196 325,54	99,18%
-	Pozostała działalność	855	85595	24 098,00	24 097,51	100,00%
	Razem			4 599 531,00	4 080 953,79	88,73%
3.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	9 085 024,00	7 893 667,82	86,88%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60076	3 416 430,00	3 053 091,56	89,36%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	85 000,00	63 959,79	75,40%
	Razem			12 586 454,00	11 010 719,17	87,62%
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	2 061 006,00	2 061 006,00	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	894 186,00	817 700,00	91,45%

Razem			2 955 192,00	2 878 706,00	97,41%
5	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju				
-	Licea ogólnokształcące	801 80120	4 371 025,00	4 370 982,84	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 80146	4 556,00	4 555,00	99,98%
-	Pozostała działalność	801 80195	600,00	600,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854 85410	728 074,00	728 056,19	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854 85416	12 930,00	12 930,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921 92105	1 072,00	1 023,00	95,43%
-	Pozostała działalność	926 92605	17,00	16,30	95,88%
Razem			6 118 274,00	5 118 163,33	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie				
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801 80102	1 462 377,00	1 462 373,58	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801 80111	603 579,00	603 577,05	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801 80134	1 686 508,00	1 686 503,13	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801 80153	12 642,00	9 539,92	75,46%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854 85403	3 253 684,00	3 253 680,10	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854 85416	150,00	150,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854 85446	3 100,00	3 100,00	100,00%
Razem			7 022 040,00	7 018 823,78	99,98%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju				
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801 80102	991 320,00	991 315,45	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	601 80105	176 574,00	176 569,57	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801 80111	167 210,00	167 207,51	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801 80121	268 561,00	268 557,78	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801 80146	6 685,00	6 685,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921 92105	1 000,00	999,50	99,95%
Razem			1 611 350,00	1 611 334,81	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju				
-	Gimnazja Specjalne	801 80111	219 161,00	219 158,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801 80121	473 116,00	473 109,87	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801 80134	2 363 082,00	2 363 069,62	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851 85156	562,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	853 85395	33 318,00	29 571,47	88,79%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854 85403	4 270 911,00	4 270 548,47	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854 85416	8 430,00	8 430,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854 85446	10 798,00	10 796,30	99,98%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921 92105	2 373,00	2 372,12	99,96%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926 92605	1 654,00	1 653,96	100,00%
Razem			7 383 405,00	7 378 710,01	99,94%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju				
-	Technika	801 80115	3 532 799,00	3 532 781,70	100,00%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801 80117	371 461,00	371 455,52	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801 80120	124 536,00	124 532,37	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801 80130	93 952,00	93 945,33	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801 80146	7 650,00	7 649,50	99,99%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801 80152	30 642,00	30 539,97	99,67%
-	Pozostała działalność	853 85395	316 839,00	313 467,32	98,94%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854 85415	14 250,00	13 835,03	97,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854 85416	6 800,00	6 800,00	100,00%
Razem			4 498 929,00	4 495 006,74	99,91%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju				
-	Technika	801 80115	2 357 402,00	2 347 618,40	99,58%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801 80117	366 136,00	361 891,92	98,90%
-	Licea ogólnokształcące	801 80120	1 598 500,00	1 593 814,00	99,71%
-	Szkoły zawodowe	801 80130	69 813,00	69 517,18	99,67%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	801 80140	48 994,00	46 023,70	93,94%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801 80146	6 957,00	6 656,25	95,68%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801 80152	11 485,00	10 881,43	94,74%
-	Technika	854 85415	9 600,00	9 431,87	98,25%

-	Pomoc materialna dla uczniow	854	85416	20 000,00	20 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem			4 530 887,00	4 507 834,75	99,49%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 272 766,00	4 272 721,99	100,00%
-	Branzowe szkoły I i II stopnia	801	80117	564 525,00	564 462,18	99,99%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	90 387,00	90 379,85	99,99%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	189 024,00	189 014,23	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 524,00	5 523,80	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	170 818,00	151 599,84	88,75%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 035 493,00	1 035 434,68	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniow	854	85415	8 521,00	8 520,55	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	854	85416	14 820,00	14 820,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	100,00	100,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 100,00	2 087,33	99,40%
-	Pozostała działalność	926	92695	65 500,00	65 500,00	100,00%
	Razem			6 419 678,00	6 400 164,45	99,70%
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	954 239,00	952 938,92	99,88%
-	Pozostała działalność	801	80195	15 600,00	15 600,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 315,00	3 873,19	89,76%
	Razem			974 154,00	972 412,11	99,82%
13	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	716 666,00	716 630,87	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	20 480,00	20 447,72	99,94%
	Razem			737 126,00	737 078,59	99,99%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	630 628,00	627 667,58	99,53%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 600,00	1 599,35	99,96%
	Razem			632 228,00	629 266,91	99,53%
15	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 667 917,00	1 645 949,53	98,68%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	17 848,00	17 521,20	98,17%
	Razem			1 685 765,00	1 663 470,73	98,68%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 009,00	781,20	38,89%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4 941 451,00	4 941 451,00	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	64 384,00	64 384,00	100,00%
	Razem			5 007 844,00	5 006 616,20	99,98%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 243 626,00	3 243 626,00	100,00%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	182 280,00	173 648,49	95,28%
	Razem			3 425 906,00	3 417 274,49	99,75%
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	5 183 376,00	5 183 367,70	100,00%
-	Pozostała działalność	752	75295	36 200,00	36 200,00	100,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem			5 205 576,00	5 205 567,70	100,00%
19	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	379 244,00	379 237,32	100,00%
	Razem			379 244,00	379 237,32	100,00%
OGÓLEM				101 136 241,20	95 507 251,33	94,43%

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr inż. Jerzy Kolarz
Ciepłotownia Przewodniczego Zarządu Powiatu

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2019r
jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.**

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2019r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2019r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	722 234,00	720 918,00	99,82%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 414 060,00	1 404 872,00	99,35%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	329 327,00	323 078,06	98,10%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 362 960,00	2 336 276,34	98,87%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	37 010,00	37 010,00	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	127,00	120,00	94,49%
-	Pozostała działalność	801	80195	33 140,00	30 853,63	93,10%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	1 352 825,00	1 226 405,40	90,66%
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85408	198 829,00	197 228,73	99,20%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	141 771,00	141 770,65	100,00%
	Razem			6 592 283,00	6 418 532,81	97,36%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	4 371 025,00	4 370 982,84	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 556,00	4 555,00	99,98%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	600,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	728 074,00	728 056,19	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	12 930,00	12 930,00	100,00%
	Razem			5 117 185,00	5 117 124,03	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 462 377,00	1 462 373,58	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	603 579,00	603 577,05	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 686 508,00	1 686 503,13	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	12 642,00	9 539,92	75,46%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 253 684,00	3 253 680,10	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	150,00	150,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	3 100,00	3 100,00	100,00%
	Razem			7 022 040,00	7 018 923,78	99,96%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	991 320,00	991 315,45	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	176 574,00	176 569,57	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	167 210,00	167 207,51	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	268 561,00	268 557,78	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 685,00	6 685,00	100,00%
	Razem			1 610 350,00	1 610 335,31	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	219 161,00	219 158,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	473 116,00	473 109,87	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 363 082,00	2 363 069,82	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 270 911,00	4 270 548,47	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	8 430,00	8 430,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	10 798,00	10 796,30	99,98%
	Razem			7 345 498,00	7 345 112,46	99,99%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 532 799,00	3 532 781,70	100,00%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	371 461,00	371 455,52	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	124 536,00	124 532,37	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	93 952,00	93 945,33	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 650,00	7 649,50	99,99%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	30 642,00	30 539,97	99,67%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	14 250,00	13 835,03	97,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	6 800,00	6 800,00	100,00%

Razem			4 182 090,00	4 181 539,42	99,99%	
7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 357 402,00	2 347 618,40	99,58%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	388 136,00	381 891,92	98,90%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 598 500,00	1 593 814,00	99,71%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	89 813,00	89 517,18	99,67%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	48 994,00	46 023,70	93,94%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 957,00	6 656,25	95,68%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	11 485,00	10 881,43	94,74%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	9 600,00	9 431,87	98,25%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem				4 528 887,00	4 505 834,75	99,49%
8	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 272 766,00	4 272 721,99	100,00%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	564 525,00	564 462,18	99,99%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	90 387,00	90 379,85	99,99%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	189 024,00	189 014,23	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 524,00	5 523,80	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 035 483,00	1 035 434,68	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 521,00	8 520,55	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	14 820,00	14 820,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	100,00	100,00	100,00%
Razem				6 181 160,00	6 180 977,28	100,00%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	954 239,00	952 938,92	99,86%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 315,00	3 873,19	89,76%
-	Pozostała działalność	801	80195	15 600,00	15 600,00	100,00%
Razem				974 154,00	972 412,11	99,82%
10	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	716 666,00	716 630,87	100,00%
Razem				716 666,00	716 630,87	100,00%
11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	630 628,00	627 667,56	99,53%
Razem				630 628,00	627 667,56	99,53%
OGÓLEM				44 900 941,00	44 695 090,38	99,54%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2019 r.

LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2019	rok budżetowy 2019	dochody własne jest	wolne środki	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, UKFIS, ...)	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne źródła	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014		Zakup samochodów osobowego	67 500	67 500	67 500,00	67 500,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
600	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 00957 Paszek - Władysław - Zapławy - Chłikiów - Szarada - Soles-Zdroj od km 0+010 do km 7+000 dl. 6 990 m	4 577 571	4 577 571	4 244 903,09	1 138 626,08			983 823,01	2 122 450,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
600	60014		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odkolenienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 06597 Strzałków - Smogorzów w miejscowości Strzałków”	30 000	30 000	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
600	60014		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Wzrostanie siatki dróg powiatowej Nr 00981 Soles - Zdroj - Wehnia - Kluz w miejscowości Wehnia o długości ok. 2300m”	30 000	30 000	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
600	60014		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 00821 Kozicki - Mielno - Obelży - Wieleż zwanego z budowa chodnika w miejscowości Wieleż od km 3+415 do km 7+283 dl. 1870 m”	60 000	60 000	0,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
600	60078		Przebudowa drogi powiatowej Nr 00911 Dobrowoła - Pasod. Mały - Soles-Zdroj od km 5+180 do km 7+900 dl. 2820 m	1 172 307	1 172 307	1 077 164,54	581 504,26			695 660,28				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
600	60078		Przebudowa dróg powiatowej Nr 08601 Kargów - Tęczyca - Dobrawa - Grzybków od km 0+000 do km 1+250 oraz od km 1+250 do km 1+410 dl. 1315 m	473 273	473 273	467 066,19	109 761,34			357 644,85				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
600	60078		Przebudowa drogi powiatowej Nr 08601 Stąpali - Gurysław od km 12+080 do km 13+653 dl. 973 m	475 291	475 291	436 535,62	92 748,52			342 787,10				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
700	70005		Zakup atrakcyjnego poligonu w Busku - Zdroju, objęty 10. oznaczeniem jako działka nr 5765 o pow. 0,0128 ha	22 400	22 400	22 400,00	22 400,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
750	75020		Zakup i dostawa urządzeń UTM do zabezpieczenia sieci	45 000	45 000	41 131,20	41 131,20							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
754	75411		Zakup mobilnego zestawu na przyczepce z działaniem DWP 40	54 120	54 120	54 120,00	4 120,00					50 000,00		Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
801	80115		Opodatkowanie nieruchomości w Busku - Zdroju przy ul. J. Kasimierzkiego	36 849	36 849	36 849,00	36 849,00							Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
801	80115		Wykonanie dokumentacji kosztowej, projektowej zadania pn. „Przebudowa i remonty robót budowlanych polegające na przebudowie dachu, wykonanie oporów w ścianie konstrukcyjnej na brzozy, uzupełnienie ubytków w ścianach konstrukcyjnych oraz przebudowę odcinkowej ściany i wykonanie tryków w budynku wlotowym ZSTO”	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00							Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
801	80115		Zakup kosztów samodzielną wazą, ograniczeń i, szczelny do zamiatania oraz kraszak do oszczędzania	26 159	26 159	26 159,00	26 159,00							Zespół Szkół Technicznych - Informacyjnych w Busku-Zdroju
801	80115		Zakup maszyn do wytw. powietrze z napięciem	27 938	27 938	27 937,60	27 937,60							Zespół Szkół Technicznych - Informacyjnych w Busku-Zdroju
801	80120		„Przebudowa budynku administracyjno-eksploatacyjnego o łączn. modernizacja pomieszczeń na cele oświatowe. Budynki przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju zbliska Nr 231, 233” wraz z dokumentacją	219 327	219 327	218 417,06	218 417,06							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
801	80146		Przebudowa Ośrodka poprzez wykonanie posadzki, dachu oraz i zagospodarowanie podłaz na powierzchniach użytkowe	37 010	37 010	37 010,00	37 010,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju (Powiatowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju)

18	852	85202	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykazaniem aktualizacji map i kosztorysu	28 905	28 905	28 905,00	28 905,00										Dotn. Pomocy Społecznej w Zborowio
19	852	85218	„Adaptacja i modernizacja pomieszczenia numeru ZESTO na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Pomahi Psychologiczno-terapeuty w Busku - Zdroju” wraz z dokumentacją	295 057	295 057	295 056,18	295 056,18										Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
20	854	85406	Adaptacja i modernizacja pomieszczenia numeru ZESTO na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Pomahi Psychologiczno-terapeuty w Busku - Zdroju” wraz z dokumentacją	195 829	195 829	195 828,73	195 828,73										Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
21	854	85402	Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000	160 000	159 635,40	159 635,40										Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
22	854	85410	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Informacji Szkolnej Techniczne-Infornacyjny na potrzeby zakwaterowania uczniów	141 771	141 771	141 770,65	141 770,65										Zespół Szkół Techniczne - Informacyjny w Busku-Zdroju
23	926	92695	Budowa Ochrony Strefy Adaptacyjnej przy Internacie Zespołu Szkół Techniczne-Infornacyjnych w Busku - Zdroju	65 500	65 500	65 500,00	65 500,00									20 900,00	Zespół Szkół Techniczne - Informacyjny w Busku-Zdroju / Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
		Suma		8 247 798,00	8 247 798,00	3 075 951,02	3 075 951,02	0,00	0,00	2 379 917,24	2 122 450,00	0,00	0,00	70 900,00			

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

1	600	60014	„Cobornia. Inżynierski obrót cmych cmych przydzioro pppuzc uruczenie efektywnej szclady rownowy jzyckej gminy wsioawskawe Busko- Zdroj i Solca-Zdroj”	640 148	461 348	0,00	0,00										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01134T Szerzokobow - Stozymki - Nowy Stozymki w m. Nowy Konecyn i. zjazd w zaklesze przychodowy obelozka szozymki i zjazd nr 79 do camiarz w ramach projektu parczebnego pn. „Renowacja drogowawozni gminy Nowy Konecyn - etap II”	37 593	37 593	0,00	0,00										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zapoznowanie terenu w obkzyc drogi powiatowej nr 0024T Solca - Zdroj w celu na odciaku ul. Koszarowej pomozdy ul. Popyznowa ul. Krakowskie Wzrosty w Solca - Zdroju, wraz z terenem przyległym do drogi powiatowej nr 0103T Staropca - Solca - Zdroj - Zranok - Lubowaw - Elbowawa w obkzyc przystawawia ulic Krakowskiej i Koszarowej” w ramach projektu parczebnego pn. „Kompleksowa i wsioawskawa renowacja drogi powiatowej Solca - Zdroj wraz z dobudowaniem projektow”	73 405	43 405	12 300,00	12 300,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju / Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	600	60014	„Rozbudowa istniejacego mostu, budowa mostu w ciglu drogi powiatowej Nr 02010 do km 2+000,00, skrowanie do zluzczenia nr 333,309,307 w skrowawaw gminie Busko - Zdroj wraz z przebudowa drogi Nr 0064T przylegajacy do budowe dojazdow”	61 500	61 500	61 500,00	61 500,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chamialuk - Stuzymki od km 15+830 do 20+000 dl. 4,170 km”	2 491 820	100 000	0,00	0,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chamialuk - Stuzymki od km 21+000 do km 25+680 dl. 4680 m.	2 817 945	100 000	0,00	0,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0323T Widelowawa - Rozoznow - Sluzimiszow od km 7+265 do km 9+600 dl. 1335 m.	655 539	70 000	0,00	0,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chamialuk - Zranoc - Marzowice - Rudka od km 4+010 do km 4+990 dl. 980 m w m. Rzeczowal.	336 895	50 000	0,00	0,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0059T Zwiazynawo-Kobislawina od km 6+835 do km 8+900 dl. 1665 m w m. Larata.	882 345	75 000	0,00	0,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuzozpy - Jankowawo - Niziny od km 4+395 do km 6+050 dl. 1655 m w m. Niziny.	1 571 834	125 000	0,00	0,00										Powiatowy Zarzadz Droq w Busku - Zdroju

11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0197P Pęczanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pęczanów od km 0+064 do km 1+215 dl. 1,151 m.	725 032	70 000	69 999,99				69 999,99						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdrój
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pęczanów - Niegodawice - Chazanów od km 0+407 do km 0+780 dl. 373 m.	312 961	34 000	0,00										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdrój
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Złoczów - Włoszowice - Świnicy - Trzebiesz od km 4+518 do km 4+702 dl. 184 m.	117 095	30 000	0,00										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdrój
14	710	71012	„Rozbudowa budynku administracji publicznej o białą schodową wraz z drzwiami osobowymi przy ul. Korymiska w Busku - Zdroju (biuliks nr 199/I oraz roboty budowlane modernizacyjne dostosowanie budynku do aktualnych przepisów technicznych” wraz z dokumentacją	521 279	321 279	32 364,00	32 964,00									Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój
15	710	71095	„E - gospodza - cyfrowy zasob gospodarczy powiatów: buskińskiego, podkajłubskiego, bełskiego i pęczanowskiego”	7 734 696	2 000 000	315 764,18	47 364,63							268 399,55	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój	
16	801	80130	„Budowa nowego budynku mieszkalni: zawodowego, budownictwa wielofunkcyjnego w miejscowości Niegodawice do halli sportowej alwanii oraz wymiana posadzki sportowej, remont wewnętrznych instalacji zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.	14 325 623	1 523 241	1 496 567,15	975 813,53							520 753,62	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój	
17	852	85202	Poprawa funkcjonowania - przestrzenia zabytkowego parku przy Zespole Dworców w Chojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Chojno	22 937	22 937	0,00									Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój	
18	852	85295	„Dla Dobra Rodziny”	250 286	259 286	205 264,81	23 661,21					14 161,31		167 442,29	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdrój	
19	852	85295	„Rodzina Wspólna Imada”	127 795	0	0,00									Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdrój	
20	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzezinko o budynek: rehabilitacji zawodowej i społecznej”	3 441 879	1 066 770	1 066 770,00	171 770,00							895 000,00	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój	
21	854	85403	„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzezinko o sale gimnastyczne do rehabilitacji ruchowej wraz z wyposażeniem do nowego budynku dydaktycznego”	2 598 169	51 105	0,00									Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój	
22	854	85403	„Przebudowa białka wstawionego na wchłonięciu i uszczelnieniu nawierzchni wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej”	1 464 666	74 950	0,00									Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój	
23	854	85403	„Modernizacja pomieszczeń na terenie budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzezinko”	156 164	0	0,00									Starostwo Powiatowe w Busku - Zdrój	
Razem				41 317 000,00	6 353 414,90	5 261 139,15	1 325 372,37		0,00	0,00	964 999,99	14 161,31		956 595,46	x	
Wydatki majątkowe razem				49 565 395,00	14 802 212,00	10 910 345,39	4 401 324,39		0,00	0,00	3 344 917,23	2 136 611,31		956 595,46	x	

1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprządkowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 - Obwód drogowy Busko-Zdrój	304 128	154 128,00	134 675,35			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprządkowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 - Obwód drogowy Sępólno	261 522	161 522,00	140 259,60			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprządkowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Busko-Zdrój	323 420	85 000,00	5 158,08			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprządkowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Sępólno	323 420	85 000,00	3 931,20			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont dróg powiatowej zarządki kolejowej” - Uciepny ul. km 7+750 do km 8+350 ul. 640 m - tora	35 000	0,00	0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 00397 Zbawie - Wicowice - Świniary - Trzebia od km 4+702 do km 4+970 ul. 263 m.	234 623	30 000,00	0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 00397 Bliżyn - Zbawie - Inkwil od km 1+400 do km 3+870 ul. 2070 m.	539 366	30 000,00	0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	710	71095	L. E. - górska - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jezicko-wielkiego, jezińskiego i jeżewskiego	121 479	70 801,00	3 929,38			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	225 828	112 914,00	112 914,00			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	287 820	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	750	75020	Usługi pocztowe w ramach krajowego i zagranicznego świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	471 066	164 985,00	155 594,49			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
12	750	75026	Usługi pocztowe w okresie karantajnym i zamkniętym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju na lata 2020-2022	510 000	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
13	750	75020	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego	332 330	110 776,00	110 776,00			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
14	801	80130	„Budowa nowego budżetu kosztów zawodowego, budowa bazy kalkulacyjnej o strukturze nowizacji, dobudowa do bazy sprawowej składowi oraz wyznaczenie punktów sprężyny, remont warsztatu na potrzeby szkoleniowa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.	2 717 746	839 719,00	839 709,19	617 738,16		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
15	853	85395	Empejczyj: Wąpłca barwna i wopłca przysól.	123 000	0,00	0,00			Zespół Szkół Pomagających im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju
16	853	85395	„Miejskie powiat granicami” - Erasmus +	645 260	302 300,00	302 270,70			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
17	853	85395	„Wymiar międzywrodowy w kamieniu zawodowym”	631 051	12 000,00	8 838,94	304,70		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
18	852	85218/85295	„Rodzina Wąpłca Tronka”	1 758 846	1 221 451,00	1 074 414,36	82 165,28		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
19	852/855	85295/85508	„Dla Dobra Rodziny”	2 004 035	1 110 690,00	801 281,88	54 997,86		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
20	852/855/855	85295/85395/85508	„Nowy Start - Nowe życie”	866 811	9 745,00	9 742,51	692,86		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
21	853	85395	„Inwestycja w przyszłość”	109 030	53 318,00	29 571,47			Specjalny Ośrodek Szkoleniowo - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Rodziców w Busku - Zdroju
22	853	85395	„Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery”	410 271	170 815,00	151 599,84	151 599,84		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
Wydatki łączące razem				13 233 652,00	4 740 935,00	3 904 935,59	969 374,41	0,00	0,00
Ogółem				62 798 650,00	19 506 147,00	14 815 281,98	5 370 698,80	0,00	0,00
									2 710 018,91
									3 666 614,37
									70 910,00

POWIATOWY ZARZĄD DROG
BUSKO-ZDRÓJ
 mgy inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2019 r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2019 r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80115	2540	722 234	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	720 918,00	99,82%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80116	2540	7 900	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	7 705,00	97,53%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	20 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	15 312,00	76,56%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	1 406 160	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 397 167,00	99,36%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	90 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	89 349,00	99,28%
Ogółem dotacje					2 246 294	-	2 230 451,00	99,29%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Janusz Jerzy Kolar
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2019 roku

1

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	5	Planowane kwoty dotacji celowych w 2019 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12. 2019 r dotacji celowych		Wykonanie w %
					bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Gmina Tuzów	750	75075	2310	16 190			16 189,68		100,00%
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220		216 187	„Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (edcinka lw, biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi”		212 082,89	98,10%
						33 813	„Dostawa i montaż wykładziny typu „Tarkett” na korytarzu w budynku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej”		33 812,45	100,00%
						111 000	Położenie nawierzchni asfaltowej na betonowej płycie ławiska dzielnego i w miejscach pastojowych		111 000,00	100,00%
3	Gmina Pacanów	852	85205	2710	5 000		Pomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000,00		100,00%
4	Powiat Staszowski	853	85311	2320	16 177		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 033,00		97,96%
5	Powiat Pińczowski							3 955,00		
6	Powiat Dąbrowski							5 859,49		
7	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	1 400,00		46,67%
8	Powiat Wielicki	855	85508	2320	100 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	22 621,73		93,95%
9	Powiat Kazimierki							12 500,93		
10	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie							13 124,00		
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy							12 624,00		
12	Powiat Kolbuszowski							14 734,00		
13	Powiat Włoszczowski							15 974,55		
14	Powiat Pińczowski							2 375,44		
15	Powiat Staszowski	855	85510	2320	37 691		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	31 538,81		83,68%
16	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	1 000		Sobótki 2019	1 000,00		100,00%
17	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 500		Kingomafia 2019	3 500,00		100,00%
18	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		XLIII Buskie Spotkania z Folklorem	1 500,00		100,00%
19	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Bolona Niochwej zabrzni Bukowina	1 500,00		100,00%
20	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	8 000		XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Janroz	8 000,00		100,00%
21	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 000		XXII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Fotidzie 2019	1 000,00		100,00%
22	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	2 500		V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Płastyki Ruchu	2 500,00		100,00%
23	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	500		Przegląd Poczty i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej	500,00		100,00%
24	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	2 000		Pieśń Ojczyzna	2 000,00		100,00%
25	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	7 000		17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja	7 000,00		100,00%
26	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	2 000		Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019	2 000,00		100,00%
27	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	2 500		XI Ogólnopolski Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solec - Zdroju	2 500,00		100,00%
28	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2710	1 500		Festyn Rodzinny Solecie Lato nad Zalewem	1 500,00		100,00%
29	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	15 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00		100,00%
Razem I					227 558	361 000		213 430,63	356 895,34	96,90%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
1	Fundacja Honestae Vivero	755	75515	2810	126 060		Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Słupicy	126 060,00		100,00%			
2	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Duola Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	18 148		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekunczo Wychowawczej w Pacanowie	17 074,80		94,09%			
3	Stowarzyszenie BLIŻEJ POTRZEB	851	85195	2360	48 528		Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uzależnił się od zdrowia”	3 000,00		100,00%			
4	Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja V Pikniku Rodzinnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”	2 000,00						
5	Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Start po zdrowie”	5 000,00						
6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział w Busku - Zdroju	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Profilaktyka osób dotkniętych chorobą cukrzycową”	3 000,00						
7	Świątkrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności profilaktycznej i edukacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia”	5 000,00						
8	Klub Jeździecki WIRAŻ	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Po zdrowie na końskich grzbiecie”	6 000,00						
9	Świątkrzyski Klub „AMAZONKI”	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Informacja dla życia”	1 528,00						
10	Klub Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „CHLEB NASZ POWSZEDNI. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chłoba wypiekanego w sposób tradycyjny”	3 000,00						
11	Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego”	20 000,00						
12	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupicy	852	85202			2820	1 306 893		Dofinansowanie pobytu penjonariuszy w DPS w Słupicy		1 306 893,00		100,00%
13	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajcu	852	85202			2830	166 633		Dofinansowanie pobytu penjonariuszy w DPS w Ratajcu		166 633,00		100,00%
14	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	70 420		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	70 420,00		100,00%			
15	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	46 276		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	46 276,00		100,00%			
16	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Duchy Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 459 543,87		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	1 459 543,87		99,92%			
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju	900	90019	2360	17 643		Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Organizacja pikniku ekologicznego pod nazwą SEGREGATOR promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów oraz „wyścigi kolorowych śmieci”	4 000,00		100,00%			
18	Klub Jeździecki WIRAŻ	900	90019			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „EKOKONIK”	6 000,00						
19	Stowarzyszenie z Nami Lepiej	900	90019			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Razem chrońmy nasze powietrze - I edycja”	2 000,00						
20	Stowarzyszenie „Blżej potrzeb”	900	90019			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Myślny OŻem!”	2 000,00						
21	Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”	900	90019			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ziemia jest tylko jedna”	3 643,00						

22	Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Świątkrzyski Oddział Regionalny, Oddział Powiatowy z siedzibą w Busku - Zdroju	921	92105	2360	59 100	Wsparcie zadania pn. „Kolonja wypoczynkowo-krajoznawcza z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”	5 000,00	100,00%			
23	Klub Sportowy ARENA Busko	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Letni wypoczynek w Wiśle”	6 000,00				
24	Stowarzyszenie Miłośników Sztaica	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Powinnowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych”	2 500,00				
25	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „VII Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych Zborów 2019”	3 500,00				
26	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Leto dzieciom”	8 000,00				
27	Stowarzyszenie Z Nami Lepiej	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. VIII Piknik Rodziny „Postaw na rodzinę”	2 000,00				
28	Fundacja IKS	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOKLUB 2019 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi”	3 000,00				
29	Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Anielskie kółdowanie - edycja II”	4 000,00				
30	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „XVII Świątkrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2019”	4 000,00				
31	Stowarzyszenie VOCE	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Konkurs Wokalny Bella Voce - III edycja”	5 000,00				
32	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Solec-Zdrój	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowskiejowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solec - Zdroju i jego mieszkańców”	1 600,00				
33	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Betlejemskie Światło Pokoju”	1 500,00				
34	Stowarzyszenie „Silni razem w Zborówku”	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. Festyn Rodzinny „Pożegnanie z wakacjami”	3 500,00				
35	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Świętokrzyskiego	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „XX Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP”	1 500,00				
36	Stowarzyszenie „Diamenty Powiśla”	921	92105			Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury pn. Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z Polkorem”	1 000,00				
37	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa”	7 000,00				
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu	921	92120			2720	50 000		Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej czterech segmentów ławek z kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Szańcu	6 000,00	100,00%
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brata Alberta Chmińskiego w Busku -Zdroju								Wykonanie konserwacji technicznej profilowanych belek podstropowych w drewnianym kościele filialnym p.w. św. Stanisława B.M. w Chotaku Zielonym	3 500,00	
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pisku Wielkim								Wykonanie konserwacji technicznej ołtarza przyściennego św. Katarzyny w kościele Parafialnym p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pisku Wielkim	6 000,00	
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Świniarach								Wykonanie konserwacji i renowacji polichromii - części ściany południowej w drewnianym kościele parafialnym p.w. św. Stanisława B.M. w Świniarach	15 000,00	
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marii Magdaleny w Dobrowodzie								Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich szafy (armarii) z zakrytą w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie	2 500,00	
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach								Wykonanie remontu dachu zakrytą i pokrycia jej blachą miedzianą w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach	9 000,00	
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strozyskach								Wykonanie kompleksowej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza boczno Matki Boskiej w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strozyskach	8 000,00	

45	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zwody wędkarskie dzieci i młodzieży”	3 000,00		
46	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Poznajmy Polskę”	3 000,00		
47	Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troška”	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „VI Bieg Rodziny Zielony Kilometr”	1 140,00		
48	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Poznaj swój kraj - wycieczki ... Od winiczka do dziadka”	7 000,00		
49	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Przewadzenie zajęć z zakresu piłki ręcznej oraz udział w ogólnopolskim turnieju piłki ręcznej”	4 976,00		
50	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Organizacja zajęć z piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców”	6 000,00		
51	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Przewadzenie zajęć z zakresu piłki ręcznej oraz rywalizacja sportowa w świętokrzyskiej lidze wojewódzkiej”	4 000,00		
52	Klub Sportowy ARENA Busko	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piłka siatkowa - III Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej”	3 000,00		
53	Stowarzyszenie Nasze Powiśle	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Na sportowo w Nowym Korczyniu”	2 953,25		
54	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Uczestnictwo Zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA w Letnich Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego w pływaniu”	3 400,00		
55	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Pływania”	4 000,00		
56	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cudze chwalebne swego nie znacie - wycieczki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin”	7 000,00		
57	Uczniowski Klub Sportowy „Milek Włścia”	926	92605	2360	113 000	Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Uczestnictwo zawodników Klubu „Milek Włścia” w turnieju międzynarodowym i mistrzostwach Polski UKS”	6 000,00		99,97%
58	Stowarzyszenie „AD ARMA POLONIA”	926	92605			Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „I Buski rajd surwiwalowy”	6 000,00		
59	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XXVII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2019”	3 500,00		
60	Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów bokserkich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boksu”	8 000,00		
61	Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia”	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja spływów kajakowych Wisłica - Nowy Korczyn”	2 500,00		
62	Klub Sportowy Handbalowe Busko	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłki ręcznej plażowej „Handbalowe Wakacje”	6 000,00		
63	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI”	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne Amazonki 2019”	3 000,00		
64	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku -Zdroju	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I Mistrzostwa Busku-Zdroju w pływaniu - Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Starsoty Buskiego”	5 000,00		
65	Klub sportowy WISŁA Nowy Korczyn	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek inożkarców Powiatu Buskiego”	3 500,00		
66	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zorza - Tempo” Pacanów	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Sport to zdrowie - szkolenie wpiłce nożnej dzieci z terenu Gminy Pacanów”	5 000,00		
67	Stowarzyszenie Klub Seniorów	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wynajd turystyczno-krajoznawczy dla seniorów”	3 000,00		
68	Buskie Stowarzyszenie „PRO MEMORIA”	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piknik sportowo-strzelecki”	2 000,00		
69	Fundacja Perfecta Dance	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „II International Polish Cheer Cup” Busko-Zdrój 2019	6 000,00		
70	Fundacja Perfecta Dance	926	92605			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Taniec sposobie na nudę”	4 000,00		
Razem II							3 481 140,92	0,00	99,94%
Ogółem I + II							3 694 571,55	356 895,34	99,50%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr *[Podpis]* Przewodniczący Zarządu Powiatu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2019 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
1.	Rachunki dochodów własnych			44 643,01	1 311 345	1 244 069,46	1 311 345	1 214 396,13	74 316,34
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	94,61	8 009,00	7 666,15	8 009,00	7 290,36	470,40
		854	85410	5 692,73	326 210,00	320 121,53	326 210,00	323 295,65	2 518,61
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	25 810,57	330 000,00	302 512,82	330 000,00	274 544,71	53 778,68
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000,00	82 492,75	102 000,00	82 492,75	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	341,41	143 000,00	142 120,21	143 000,00	142 244,72	216,90
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	40 100,00	32 438,33	40 100,00	32 432,33	6,00
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80115	1 010,13	11 026,00	1 124,06	11 026,00	1 134,11	1 000,08
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80115	2 208,26	91 200,00	95 113,13	91 200,00	91 168,01	6 153,38
		854	85410	9 482,08	221 100,00	221 770,44	221 100,00	221 090,75	10 161,77
8.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	0,00	650,00	660,04	650,00	650,00	10,04
		801	80130	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
		801	80140	0,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	38 049,52	0,48
	Ogółem I			44 643,01	1 311 345,00	1 244 069,46	1 311 345,00	1 214 396,13	74 316,34

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDUmgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

710	Działalność usługowa	745 742,00	745 742,00	745 742,00	744 061,00	616 354,00	127 707,00	1 681,00					
		745 735,32	745 735,32	745 735,32	744 054,34	616 350,74	127 703,60	1 680,98					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	366 498,00	366 498,00	366 498,00	366 498,00	301 130,00	65 368,00						
		366 498,00	366 498,00	366 498,00	366 498,00	301 130,00	65 368,00						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
71015	Nieruchomości budowlane	379 244,00	379 244,00	379 244,00	377 563,00	315 224,00	62 339,00	1 681,00					
		379 237,32	379 237,32	379 237,32	377 556,34	315 220,74	62 335,60	1 680,98					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%					
750	Administracja publiczna	46 790,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	20 489,00	26 301,00						
		46 789,08	46 789,08	46 789,08	46 789,08	20 489,00	26 300,08						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 790,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	20 489,00	26 301,00						
		46 789,08	46 789,08	46 789,08	46 789,08	20 489,00	26 300,08						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
752	Obrona narodowa	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00						
		36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%						
75295	Pozostali działalności	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00						
		36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 089 376,00	5 089 376,00	5 089 376,00	4 886 092,00	4 375 048,00	511 044,00	0,00	203 284,00	0			
		5 089 367,70	5 089 367,70	5 089 367,70	4 886 084,47	4 375 043,84	511 040,63	203 283,23	0,00	0,00	0,00%		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
75411	Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 083 376,00	5 083 376,00	5 083 376,00	4 886 092,00	4 375 048,00	505 044,00	203 284,00					
		5 083 367,70	5 083 367,70	5 083 367,70	4 886 084,47	4 375 043,84	505 040,63	203 283,23					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
75478	Usługi stawkowe Eljsk Zwirolowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 432,20	448 432,20	448 432,20	433 591,20	300 472,00	133 119,20	14 841,00														
		446 815,01	446 815,01	446 815,01	432 106,88	299 259,00	132 847,88	14 708,13														
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99,64%	99,64%	99,64%	99,66%	99,60%	99,80%	99,10%														
		434 077,20	434 077,20	434 077,20	433 591,20	300 472,00	133 119,20	486,00														
		432 460,01	432 460,01	432 460,01	432 106,88	299 259,00	132 847,88	353,13														
		99,68%	99,68%	99,68%	99,66%	99,60%	99,80%	72,66%														
85395	Pozostała działalność	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00																	
		14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00			14 355,00														
855	Rodzina	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%																	
		38 086,00	38 086,00	38 086,00	1 076,00	830,00	246,00	37 010,00														
85504	Wpisywanie rodziny	25 110,00	25 110,00	25 110,00	810,00	648,00	162,00															
		65,93%	65,93%	65,93%	0,00%	0,00%	0,00%	65,66%														
855	Rodzina	357 246,00	357 246,00	357 246,00	3 572,00	3 572,00	0,00	353 674,00														
		355 167,53	355 167,53	355 167,53	3 526,51	3 526,51	0,00	351 641,02														
85508	Rodziny zastępcze	99,42%	99,42%	99,42%	98,73%	98,73%	0,00%	99,43%														
		246 399,00	246 399,00	246 399,00	2 464,00	2 464,00		243 935,00														
85510	Państwki opiekuńczo-wychowawcze	244 324,02	244 324,02	244 324,02	2 419,02	2 419,02		241 902,00														
		99,16%	99,16%	99,16%	98,17%	98,17%		99,17%														
85510	Państwki opiekuńczo-wychowawcze	110 847,00	110 847,00	110 847,00	1 108,00	1 108,00		109 739,00														
		110 846,51	110 846,51	110 846,51	1 107,49	1 107,49		109 739,02														
85510	Państwki opiekuńczo-wychowawcze	100,00%	100,00%	100,00%	99,25%			100,00%														
		8 016 572,20	8 016 572,20	8 016 572,20	7 258 160,20	5 414 502,00	1 843 658,20	1 442 208,00	614 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Państwki opiekuńczo-wychowawcze	7 914 099,73	7 914 099,64	7 914 099,64	7 171 637,48	5 413 047,09	1 433 134,80	599 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,72%	98,72%	98,72%	98,81%	99,97%	95,39%	99,26%	97,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem																						

INCEP ODWIĄZACZ
ZARZĄD
 mgr inż. *[Podpis]*
 mgr inż. *[Podpis]*
 mgr inż. *[Podpis]*
 mgr inż. *[Podpis]*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2019 r.	Wydatki Ogółem Planu/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	18 167,00	18 167,00	18 167,00	18 167,00	16 247,00	1 920,00													
			18 166,86	18 166,86	18 166,86	18 166,86	16 246,86	1 920,00													
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 167,00	18 167,00	18 167,00	18 167,00	16 247,00	1 920,00													
			18 166,86	18 166,86	18 166,86	18 166,86	16 246,86	1 920,00													
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
801		Oświata i wychowanie	140 641,00	140 641,00	140 641,00	140 641,00	132 686,00	7 955,00													
			140 022,75	140 022,75	140 022,75	140 022,75	132 067,75	7 955,00													
			99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,53%	100,00%													
80146		Dostrzeżenie i doskonalenie nauczycieli	140 641,00	140 641,00	140 641,00	140 641,00	132 686,00	7 955,00													
			140 022,75	140 022,75	140 022,75	140 022,75	132 067,75	7 955,00													
			99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,53%	100,00%													
801		Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 600,00	600,00													
			16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 600,00	600,00													
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
80195		Pracownia działalności	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 600,00	600,00													
			16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 600,00	600,00													
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
		Razem	175 008,00	175 008,00	175 008,00	175 008,00	164 533,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			174 389,61	174 389,61	174 389,61	174 389,61	163 914,61	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,65%	99,65%	99,65%	99,65%	99,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDUMiejski Zarząd Powiatu
im. Jerzy Kolarz