

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2020 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XIV/146/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2020 rok w wysokości **100 889 054 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 93 054 159 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 834 895 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok w wysokości **98 478 146 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 84 289 190 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 188 956 zł.
3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **2 410 908 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **3 446 889 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 1 813 384 zł,
 - wydatki majątkowe 1 633 505 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. XV/161/2020 z 31.01.2020r.,
2. XV/162/2020 z 31.01.2020r.,
3. XVI/169/2020 z 20.03.2020r.,
4. XVI/170/2020 z 20.03.2020r.,
5. XVI/171/2020 z 20.03.2020r.,
6. XVII/186/2020 z 29.05.2020r.,
7. XVII/187/2020 z 29.05.2020r.,
8. XVII/188/2020 z 29.05.2020r.,
9. XVIII/198/2020 z 14.08.2020r.,
10. XVIII/199/2020 z 14.08.2020r.,
11. XVIII/200/2020 z 14.08.2020r.,
12. XIX/211/2020 z 25.09.2020r.,
13. XIX/212/2020 z 25.09.2020r.,
14. XIX/213/2020 z 25.09.2020r.,
15. XX/228/2020 z 23.10.2020r.,
16. XX/229/2020 z 23.10.2020r.,
17. XX/230/2020 z 23.10.2020r.,
18. XXI/237/2020 z 18.12.2020r.,
19. XXI/238/2020 z 18.12.2020r.,
20. XXI/239/2020 z 18.12.2020r.,
21. XXII/249/2020 z 30.12.2020r.,
22. XXII/250/2020 z 30.12.2020r.,
23. XXII/251/2020 z 30.12.2020r.

Zarządu Powiatu nr;

1. 271/2020 z 13.02.2020r.,
2. 274/2020 z 20.02.2020r.,
3. 275/2020 z 20.02.2020r.,
4. 276/2020 z 20.02.2020r.,
5. 279/2020 z 27.02.2020r.,
6. 280/2020 z 27.02.2020r.,
7. 281/2020 z 27.02.2020r.,
8. 288/2020 z 12.03.2020r.,
9. 293/2020 z 27.03.2020r.,
10. 294/2020 z 27.03.2020r.,
11. 295/2020 z 27.03.2020r.,
12. 296/2020 z 27.03.2020r.,
13. 300/2020 z 31.03.2020r.,
14. 303/2020 z 09.04.2020r.,
15. 308/2020 z 30.04.2020r.,
16. 309/2020 z 30.04.2020r.,
17. 310/2020 z 30.04.2020r.,
18. 311/2020 z 30.04.2020r.,
19. 312/2020 z 30.04.2020r.,
20. 319/2020 z 20.05.2020r.,
21. 320/2020 z 20.05.2020r.,
22. 321/2020 z 20.05.2020r.,
23. 324/2020 z 29.05.2020r.,
24. 334/2020 z 18.06.2020r.,
25. 335/2020 z 18.06.2020r.,
26. 336/2020 z 18.06.2020r.,
27. 343/2020 z 30.06.2020r.,
28. 344/2020 z 30.06.2020r.,
29. 356/2020 z 16.07.2020r.,
30. 357/2020 z 16.07.2020r.,
31. 358/2020 z 16.07.2020r.,
32. 362/2020 z 30.07.2020r.,
33. 363/2020 z 30.07.2020r.,
34. 364/2020 z 30.07.2020r.,
35. 367/2020 z 12.08.2020r.,
36. 368/2020 z 12.08.2020r.,
37. 372/2020 z 27.08.2020r.,
38. 373/2020 z 27.08.2020r.,
39. 381/2020 z 10.09.2020r.,
40. 382/2020 z 10.09.2020r.,
41. 383/2020 z 10.09.2020r.,
42. 388/2020 z 17.09.2020r.,
43. 389/2020 z 17.09.2020r.,
44. 397/2020 z 24.09.2020r.,
45. 400/2020 z 25.09.2020r.,
46. 402/2020 z 30.09.2020r.,
47. 403/2020 z 30.09.2020r.,
48. 408/2020 z 15.10.2020r.,
49. 409/2020 z 15.10.2020r.,
50. 410/2020 z 15.10.2020r.,
51. 423/2020 z 10.11.2020r.,
52. 424/2020 z 10.11.2020r.,
53. 425/2020 z 10.11.2020r.,
54. 432/2020 z 16.11.2020r.,
55. 435/2020 z 26.11.2020r.,
56. 436/2020 z 26.11.2020r.,
57. 437/2020 z 26.11.2020r.,
58. 438/2020 z 26.11.2020r.,
59. 444/2020 z 26.11.2020r.,
60. 445/2020 z 26.11.2020r.,
61. 450/2020 z 09.12.2020r.,
62. 451/2020 z 09.12.2020r.,
63. 452/2020 z 09.12.2020r.,
64. 454/2020 z 09.12.2020r.,

65.455/2020 z 09.12.2020r.,
 66.461/2020 z 18.12.2020r.,
 67.462/2020 z 18.12.2020r.,
 68.463/2020 z 18.12.2020r.,
 69.466/2020 z 22.12.2020r.,
 70.468/2020 z 29.12.2020r.,
 71.469/2020 z 29.12.2020r.,
 72.471/2020 z 31.12.2020r.,
 73.472/2020 z 31.12.2020r.

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	107 821 207,75 zł	111 784 135,52 zł
- dochody bieżące	101 346 902,75 zł	102 541 635,29 zł
- dochody majątkowe	6 474 305,00 zł	9 242 500,23 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	116 277 077,75 zł	110 361 518,87 zł
- wydatki bieżące	95 403 609,75 zł	91 692 928,74 zł
- wydatki majątkowe	20 873 468,00 zł	18 668 590,13 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 8 455 870,00 zł	1 422 616,65 zł
4. Przychody budżetu	10 866 788,00 zł	13 244 615,73 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 901 190,00 zł	6 279 027,73 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 965 588,00 zł	6 965 588,00 zł
5. Rozchody budżetu	2 410 908,00 zł	2 410 908,00 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	8 448 545,43 zł	6 000 076,61 zł
- wydatki bieżące	6 463 637,43 zł	4 790 652,21 zł
- wydatki majątkowe	1 984 908,00 zł	1 209 424,40 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2020r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2020 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	10 000	10 000		0
020	436 281	4 368	2	431 915
600	8 071 886	5 343 553	916 861	3 645 194
700	265 000	10 000	1 000	256 000
710	2 203 077	55 000	57 677	2 205 754
720	0		100 000	100 000
750	121 700		2 484	124 184
752	0		176 100	176 100
754	5 209 452	31 462	1 138 004	6 315 994
755	198 000			198 000
756	15 158 431	454 532		14 703 899
758	53 553 612	76 000	1 282 747	54 760 359
801	400 148	49 000	2 035 182	2 386 330
851	809 667	984 869,67	4 348 965,34	4 173 762,67
852	10 577 712	110 973,99	3 379 449,42	13 846 187,43
853	642 211		629 985,65	1 272 196,65
854	510 520	100 000		410 520
855	2 611 357	250 000	378 455	2 739 812
900	110 000	35 000		75 000
Razem	100 889 054	7 514 758,66	14 446 912,41	107 821 207,75

Wydatki Powiatu w 2020r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	10 000	10 000		0
020	436 281	4 368	2	431 915
600	13 375 116	834 962	4 646 776	17 186 930
700	268 993		11 001	279 994
710	2 814 411	5 000	62 377	2 871 788
720	0		109 006	109 006
750	8 816 917	4 700	835 769	9 647 986
752	0		176 100	176 100
754	5 359 452	31 462	1 153 004	6 480 994
755	198 000			198 000
757	1 554 743	1 104 743	100 000	550 000
758	500 000	457 014		42 986
801	30 176 578	62 504	2 350 502	32 464 576

851	1 115 139	984 869,67	5 452 806,34	5 583 075,67
852	11 327 804	100 973,99	4 594 509,42	15 821 339,43
853	3 176 896	50 000	776 701,65	3 903 597,65
854	13 963 976	694 555	1 221 842	14 491 263
855	4 812 394	133 395	770 265	5 449 264
900	158 500			158 500
921	204 888	13 182	62 000	253 706
926	208 058	34 001	2 000	176 057
Razem	98 478 146	4 525 729,66	22 324 661,41	116 277 077,75

Budżet Powiatu w 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 422 616,65 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 8 455 870,00 zł. Realizacja dochodów w wysokości 111 784 135,52 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 103,67% tj. wyższym o 3 962 927,77 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2020 roku wynosiła 53 954 095,00 zł, co stanowiło 48,27% wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 12 866 480,00 zł stanowiły 11,51 %.

Poniesione wydatki w kwocie 110 361 518,87 zł były niższe od planowanych o 5,09 % tj. o kwotę 5 915 558,88 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 91 692 928,74 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych o 3 710 681,01 zł tj. o 3,89 %. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 18 668 590,13 zł tj. mniej od planowanych o 10,56 % czyli o 2 204 877,87 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 23 389 092,00 zł, w tym;

- z tytułu kredytów 12 189 092,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 11 200 000 zł.

Na koniec roku Powiat posiadał 2 333,52 zł zobowiązań wymagalnych. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 4 794 129,19 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 1 961 271,13 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I (tj. 1 731 130,29 zł).

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 6 781 457 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2020 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 431 915,00 zł, wykonanie 431 914,12 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 431 915,00 zł, wykonanie 431 914,12 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 425 914,12 zł. Źródłem finansowania powyższych wypłat były środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 425 914,12 zł.

W rozdziale tym wydatkowane były również środki w kwocie 6 000 zł na zagospodarowanie i odnowienie części działki leśnej zniszczonej przez burzę z opadami gradu, który uszkodził korony drzew i spowodował znaczne ubytki i zniszczenie igliwia. Źródłem finansowania w/w wydatku dotacja celowa z budżetu państwa.

2. Dział 600 Transport i łączność

Plan 17 186 930,00 zł, wykonanie 16 111 430,52 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 17 185 348,00 zł, wykonanie 16 110 604,92 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 4 364 613,43 zł, w tym środki w kwocie 1 055 627,00 zł przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 224 078,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 132 234,00 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 86 940,00 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 79 018,00 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 117 460,00 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 89 354,00 zł,
- remont chodników – 4 477,00 zł,
- remont dróg powiatowych – 135 131,00 zł,
- roboty cząstkowe – 163 049,00 zł,
- wycinkę drzew – 23 886,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 2 102 245,46 zł,
- bieżące utrzymanie powiatowego zarządu dróg- 295 802,86 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach wydatków bieżących – 139 706,00 zł,
- remonty dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 771 232,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 11 745 991,49 zł, które przeznaczone zostały na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach wydatków majątkowych – 1 546 911,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do cmentarza" w ramach projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”- 333 931,16 zł,
- przebudowy dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 9 748 212,63 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Welnin - Klucz w miejscowości Welnin o długości ok 2670mb" – 29 999,70 zł,
- zakup kosiarki bijakowej tylna-boczna – 26 937,00 zł.

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze drogowej przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 2 324 981,95 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4 481 368,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu – 5 278 971,00 zł, (Fundusz Dróg Samorządowych - środki wpłynęły na rachunek Powiatu w grudniu 2019r.),
- darowizna od Wspólnoty Gruntowej Wsi Siesławice z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - „Remont drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+552 do km 0+792 dł. 240 m strona prawa w m. Siesławice”, - 90 000,00 zł,
- dochody własne – 3 935 283,97 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 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4,170 km”.	2 571 812,30	1 285 906,00	1 285 906,30
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 21+000 do km 25+680 dł. 4680 m.	2 788 930,22	1 394 465,00	1 394 465,22
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m.	580 480,10	290 240,00	290 240,10
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m w m. Rzeszutki.	337 475,59	168 738,00	168 737,59
5	„Przebudowa drogi Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m w m. Janina”	861 719,01	430 859,00	430 860,01
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny.	1 521 905,62	760 953,00	760 952,62
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+064 do km 1+215 dł. 1151 m.	654 672,78	362 336,00	292 336,78
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m.	313 541,02	156 770,00	156 771,02
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m.	117 675,99	58 838,00	58 837,99
Razem		9 748 212,63	4 909 105,00	4 839 107,63

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 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica od km 4+702 do km 4+970 dł. 268 m.	235 203,76	117 602,00	117 601,76
2	Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupice – Żurawniki – Jurków od km 1+800 do km 3+870 dł. 2070 m.	504 528,35	252 264,00	252 264,35
Razem		739 732,11	369 866,00	369 866,11

b) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 582,00 zł, wykonane 825,60 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 279 994,00 zł, wykonanie 187 903,07 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 279 994,00 zł, wykonanie 187 903,07 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 85 999,10 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 101 903,97 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 2 871 788,00 zł, wykonanie 2 436 798,28 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 453 000,00 zł, wykonanie 1 107 840,66 zł.

Zaewidencjonowane wydatki bieżące w kwocie 496 982,04 zł 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. Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 610 858,62 zł na:

- zakup serwera i ups – 116 877,06 zł,
- realizację zadań „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą" oraz „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Kopernika 6 – w łącznej kwocie 493 981,56 zł. Źródłem finansowania środków wydatkowanych w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 317 999,25 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 789 841,41 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 424 677,00 zł, wykonanie 424 669,40 zł.

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

c) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W 2020 roku nie wydatkowano na powyższy cel żadnej kwoty.

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 990 111,00 zł, wykonanie 904 288,22 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 707 818,99 w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z RPOWŚ na lata 2014-2020.

5. Dział 720 – Informatyka

Plan 109 006,00 zł, wykonanie 102 996,12 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 109 006,00 zł, wykonanie 102 996,12 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki poniesione na realizację projektu granatowego pn. *Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa w kwocie 100 000,00 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 2 996,12 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9 647 986,00 zł, wykonanie 8 705 432,94 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 437 817,00 zł, wykonanie 413 889,40 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 9 040 985,00 zł, wykonanie 8 160 146,68 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 3 791 035,54 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 369 111,14 zł.

c) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 67 184,00 zł, wykonanie 67 182,98 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (35 775,82 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 49 136,12 oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 18 046,86 zł.

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 102 000 zł, wykonanie 64 213,88 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2020 roku wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety. Promocje w prasie, internecie, spotkania, konferencje. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 176 100 zł, wykonanie 176 100 zł.

a) Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan 176 100 zł, wykonanie 176 100 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie systemu łączności radiowej Multicorn oraz na zakup sprzętu komputerowego 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 6 480 994,00 zł, wykonanie 5 848 173,90 zł.

a) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6 159 386,00 zł, wykonanie 5 676 565,90 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 5 646 565,90 zł na utrzymanie komendy.

Wydatkowano również środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup:

- ubrań specjalnych,
- środka pianotwórczego oraz sorbentu.

Wydatki te sfinansowane zostały ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000 zł oraz z dochodów własnych Powiatu w kwocie 15 000 zł.

b) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 321 608,00 zł, wykonanie 171 608,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione na wyżywienie i zakwaterowanie osób przebywających na kwarantannie. Ponadto 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. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 171 608,00 zł.

8. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 198 000 zł, wykonanie 198 000,00 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 198 000,00 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 na wynagrodzenia osób prowadzących pomoc prawną w kwocie 64 367,00 zł, dotacje dla organizacji pozarządowej w kwocie 126 060,00 zł oraz w kwocie 7 573,00 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia.

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

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 550 000 zł, wykonanie 528 014,70 zł

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

Plan 550 000 zł, wykonanie 528 014,70 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 42 986 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 42 986,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana do końca 2020 roku rezerwa ogólna utworzona w budżecie Powiatu.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 32 464 576,00 zł, wykonanie 32 254 196,57 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 27 153 614,41 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 274 952,52 zł,
- dochodów własnych wypracowanych przez oświatowe jednostki budżetowe – 133 150,80 zł,
- środki unijne – 1 959 167,15 zł,
- dochody własne Powiatu – 2 733 311,69 zł.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5 583 075,67 zł, wykonanie 4 690 366,20 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 2 765 801,67 zł, wykonanie 2 573 557,21 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 2 573 557,21 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi - 321 536,34 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne - 150 000,00 zł,
- Dobudowa klatki nr 3 do szczytu budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dośń ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc – 350 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 279 286,20 zł,
- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 79 920,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19) 348 774,00 zł,
- Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Busku – Zdroju – 500 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 412 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19” – 84 960,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego w postaci kombinezonów i masek ochronnych – 20 080,67 zł,

- Zakup środków ochrony indywidualnej – 27 000,00 zł.

Źródłem finansowania w/w dotacji były:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 412 000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 105 040,67 zł,

– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu – 27 000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 779 286,20 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 79 920,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 348 774,00 zł,

- dochody własne Powiatu – 821 536,34 zł. zł.

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

Plan 961 802 zł, wykonanie 946 700,44 zł.

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

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 855 472,00 zł, wykonanie 1 170 108,55 zł.

Wydatkowana kwota 39 680,00 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo na zadanie pn. „Start po zdrowie” - 4 000,00 zł,
- Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta na zadanie pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego” – 22 000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego na zadanie pn. „Chleb nasz powszedni. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób tradycyjny” – 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie AMAZONKI na zadanie pn. „Rehabilitacja psychofizyczna środowiska Amazonek” – 1 680,00 zł,
- Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” na zadanie pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 8 000 ,00 zł.

Ponadto w ramach w/w rozdziału zaewidencjonowano wydatki na kwotę 1 130 428,55 zł w związku z realizacją projektu pn. „Powiat Busku - STOP koronawirusowi” w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 39 680,00 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020, Europejski Fundusz Społeczny kwocie 1 130 428,55 zł.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 15 821 339,43 zł, wykonanie 15 228 482,65 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 11 245 741,00 zł., wykonanie 11 222 803,28 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 11 114 481,78 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 108 321,50 zł, które zostały przeznaczone na:

- zakup trzykołowego wózka akumulatorowego z napędem elektrycznym do przewozu posiłków z pawilonu nr II do pawilonu nr I – 32 000,00 zł,
- Budowa ogrodzenia wg projektu „Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”- 76 321,50 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 5 392 760,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 830 043,28 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 282 866,00 zł, wykonanie 280 586,41 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 907 558,00 zł, wykonanie 907 469,07 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 300 000,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 546 237,86 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 56 431,21 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 800,00 zł.

d) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 3 385 174,43 zł, wykonanie 2 817 623,89 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 1 777 542,46 zł wydatkowane były na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projekty pn. „Dla Dobra Rodziny”, „Rodzina Wspólna Troska” oraz „Lepsze oblicze życia”.

Natomiast środki w łącznej kwocie 1 035 081,43 zł wydatkowane były przez Domy Pomocy Społecznej w Gnojnie i w Zborowie w związku z realizacją:

- projektu „Bezpieczna przyszłość” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki przeznaczone były na walkę i przeciwdziałanie COVID-19,
- grantu w ramach projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 903 597,65 zł, wykonanie 3 524 262,22 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 307 793,00 zł, wykonanie 291 642,59 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. W ramach tego rozdziału wydatkowano również

68 250 zł na wydatki majątkowe tj. Zakup samochodu osobowego typu autobus (17 osób) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (finansowany dodatkowo ze środków PFRON).

Źródłem finansowania zadania były środki własne Powiatu w kwocie 271 140,59 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 20 502,00 zł.

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

Plan 626 594,65 zł, wykonanie 623 349,10 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 605 527,09 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kazimierskiego w kwocie – 17 822,01 zł,

Realizując zadania w 2020 r. zespół przyjął 1 825 wniosków, w tym 1 591 dotyczyło osób dorosłych i 234 dzieci. Wydano 1 820 orzeczeń, w tym 1 599 dotyczyło osób dorosłych i 221 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 2 244 667,00 zł, wykonanie 2 244 667,00 zł.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 1 818 276,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 421 391,00 zł,
- środki z PFRON – 5 000,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 724 543,00 zł. , wykonanie 364 603,53 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) „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju,
- c) „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 14 491 263,00 zł, wykonanie 14 418 003,59 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 14 418 003,59 zł.

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

19. Dział 855 – Rodzina

Plan 5 449 264,00 zł, wykonanie 5 114 362,77 zł.

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 315 760,00 zł, wykonanie 281 045,21 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- realizację rządowego programu pn. „*Dobry start*”, celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,
- realizację projektu pn. „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej okresie epidemii COVID-19*”.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 24 800,00 zł oraz środki w kwocie 256 245,21 zł otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

b) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 197 292,00 zł, wykonanie 1 168 025,90 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- świadczenia dla 30 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 46 dzieci 577 165,78 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla jednej wychowanki z rodziny zastępczej 6 312,00 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 126 146,43 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dwóch pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie 3 154,00 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie dwóch pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie 17 348,00 zł,
- wypłata środków na utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 28 074,22 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 92 512,81 zł,
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 23 rodzin na 36 dzieci 217 726,12 zł,

- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 2 177,26 zł,
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 etaty 92 409,28 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 3 000,00 zł,
- usługi pocztowe – 2 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki własne Powiatu w kwocie 496 675,73 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 167 484,00zł,
- dotacje celowe w kwocie 108 962,99 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 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 219 903,38 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 174 999,80 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 936 212,00 zł., wykonanie 3 665 291,66 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winarach w kwocie 1 530 656,09 zł, dotacja celowa dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 1 689 043,53 zł oraz dotacja w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pacanowie. 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 60 559,30 zł, wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 229 416,24 zł oraz w Starostwie Powiatowym dotacje dla powiatów w kwocie 33 476,50 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 22 140 zł

na zadanie pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- dochody własne Powiatu w wysokości – 682 201,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 000 000,00 zł
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 1 406 870,07 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 346 804,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ - 229 416,24 zł.

20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 158 500,00 zł, wykonanie 105 123,50 zł.

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

Plan 158 500,00 zł., wykonanie 105 123,50 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie 84 586,00 zł, wydatki za wykonanie raportu z osiągnięcia rezultatów za 2019 rok projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego” w kwocie 1 537,50 zł oraz udzielono dotacji w łącznej kwocie 19 000,00 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 253 706,00 zł, wykonanie 160 282,84 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 131 706,00 zł., wykonanie 45 282,84 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 24 135,64 zł. oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 17 500,00 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 17 000 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 105 000 zł., wykonanie 100 000,00 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 176 057,00 zł, wykonanie 139 674,88 zł

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

Plan 176 057,00 zł., wykonanie 139 674,88 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 88 193,32 zł,
- udzielonej pomocy finansowej gminie Busko-Zdrój na zdanie pn. „Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich Busko – Zdrój 2020” w kwocie 2 000,00 zł,
- nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 26 500,00 zł.,
- realizację zawodów, konkursów w kwocie 22 981,56 zł.

W/w wydatki finansowane były ze środków własnych Powiatu.

23. 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 2020 r. na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 2 457 264,00 zł. Na realizację zadań w 2020r. wydatkowano środki w kwocie 2 457 248,41 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 231 424,35 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 66 088,00 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualne osób niepełnosprawnych - 159 918,06 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 150 283,00 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 1 844 640,00 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 4 895,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 61 431,21 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2020 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 507 498,43 zł w tym:

- 1) Moduł I kwota 357 630,97 zł;
- 2) Moduł II kwota 118 893,42 zł;
- 3) obsługa realizacji programu kwota 23 826,20 zł;
- 4) promocja programu kwota 4 765,24 zł;
- 5) ewaluacja programu kwota 2 382,60 zł;

Na dzień 31.12.2020 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 83 650,36 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) 55 594,75 zł,
- Pomoc w zakupie i naprawie sprzętu rehabilitacyjnego (Moduł I) 25 662,21 zł,
- Koszty obsługi realizacji programu 2 393,40 zł.

- W 2020 r. Powiat otrzymał również środki na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 347 987,50 zł w tym:

- 1) pomoc finansową dla Adresatów programu w wysokości 339 500,00 zł;
- 3) obsługa realizacji programu w wysokości 8 487,50 zł;

Na dzień 31.12.2020 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 218 000,00 zł.

- Ponadto w 2020 roku Powiat otrzymał środki na dofinansowanie projektów w ramach: **Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D i G – wniosek.**

W ramach programu w poszczególnych obszarach dokonano następujących zakupów:

a) w obszarze B programu:

- zakup windy wraz z montażem dla ON korzystających z urzędu (budynek przy ul. Kopernika 6 - 150 000,00 zł.

b) w obszarze D programu:

- zakup autobusu przystosowanego do przewozu ON na wózkach dla WTZ w Gnojnie – 129 780,00 zł.,

c) w obszarze G programu:

- tworzenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych – 45 084,00 zł, oraz środki na koszty obsługi w kwocie 1 127,00 zł.

Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i D – wystąpienie.

a) w obszarze D programu:

- zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach dla ŚDS w Świniarach prowadzonego przez Caritas Kielce – 81 679,40 zł, oraz środki na koszty obsługi w kwocie 2 042,00 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 **1 349 490,00 zł.**, wpływy wyniosły **680 734,39 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 349 490,00 zł.** wykonanie wyniosło **713 529,19 zł.** Stan środków na 31.12.2020r wynosił **41 515,54 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 2020 roku wyniosła 31 273,9 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 28 398,7 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 114,9 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 3,6 tys. zł,
 - roboty publiczne – 156,1 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 654,3 tys. zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej –680,9 tys. zł,

- prace interwencyjne – 650,2 tys. zł,
- studia podyplomowe – 11,1 tys. zł,
- staże – 496,7 tys. zł,
- bon na zasiedlenie – 18,0 tys. zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 48,6 tys. zł,
- badania osób bezrobotnych – 0,8 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 342,6 tys. zł,
- koszty przejazdu, zakwaterowania – 1,3 tys. zł,
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 4,4 tys. zł,
- inne instrumenty rynku pracy – 25 215,2 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 283,2 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 65,3 tys. zł,
- świadczenia integracyjne – 284,8 tys. zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 0,1 tys. zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 3,4 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 99,1 tys. zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 60,0 tys. zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 18,7 tys. zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 60,6 tys. zł.

d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2020 roku Powiat Buski w ramach RFIL otrzymał środki w wysokości 2 467 304,00 zł, z których w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 348 774,00 zł środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19)".

Stan środków na koniec roku wynosił 2 118 530,00 zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2020 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 2020 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.03.2021r .

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
.....
mgr inż. Jerzy Kalarz
podpis Przewodniczącego Zarządu

Urząd Powiatu
ul. 11-go Stycznia 15
28-100 Łęka Olsztyńska, tel. 41 378 30 51, 52, 53
tel. kom. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 76

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na koniec 2020	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	431 915,00	431 914,12	100,00%
02001			Gospodarka leśna	431 915,00	431 914,12	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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 915,00	425 914,12	100,00%
600			Transport i łączność	3 645 194,00	4 954 594,98	135,92%
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 643 612,00	4 953 769,38	135,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 722,00	477 995,19	99,43%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	541,24	13,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 125,00	56,25%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 906,00	58 656,00	99,58%
		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	698 010,00	0,00	0,00%
		6209	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	16 397,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 577,00	2 266 325,95	98,81%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 059 126,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	1 582,00	825,60	52,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 582,00	825,60	52,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	269 816,03	105,40%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	269 816,03	105,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	28 395,35	113,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 000,00	15 194,16	101,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,51	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	85 999,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 031,16	100,02%
710			Działalność usługowa	2 205 754,00	2 111 294,56	95,72%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	968 000,00	977 344,96	100,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	658 856,96	101,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	417,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	317 999,25	100,00%
71015			Nadzór budowlany	424 677,00	424 766,92	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 677,00	424 669,40	100,00%

71095		Pozostała działalność	813 077,00	709 182,68	87,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,54	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 359,15	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 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.	48 077,00	18 094,94	37,64%
	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	765 000,00	689 724,05	90,16%
720		Informatyka	100 000,00	100 000,00	100,00%
72095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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 samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	2059	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 samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	124 184,00	141 428,14	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	57 000,00	74 225,88	130,22%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	43 692,29	124,84%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 180,18	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 540,04	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 096,54	20,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 693,63	155,78%
75045		Kwalifikacja wojskowa	67 184,00	67 182,98	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 137,00	49 136,12	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 047,00	18 046,86	100,00%
75075		Pozostała działalność	0,00	19,28	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,28	100,00%
752		Obrona narodowa	176 100,00	176 100,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	176 100,00	176 100,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 100,00	61 100,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	115 000,00	115 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 315 994,00	5 834 392,70	92,37%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 144 386,00	5 662 784,70	92,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 218,80	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 649 386,00	5 646 565,90	99,95%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	480 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	171 608,00	171 608,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 608,00	171 608,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 703 899,00	14 827 811,34	100,84%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	1 653 800,40	102,09%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 467 124,65	104,79%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 400,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	141 638,00	94,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	42 516,90	60,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,85	100,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	500,00	5,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	500,00	5,00%
75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 073 899,00	13 173 510,94	100,76%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 843 899,00	12 866 480,00	100,18%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	307 030,94	133,49%
758	Różne rozliczenia	54 760 359,00	56 759 648,74	103,65%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 571 618,00	41 571 618,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 571 618,00	41 571 618,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 960,00	174 960,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	174 960,00	174 960,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 733 625,00	7 733 625,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 733 625,00	7 733 625,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	163 289,74	99,57%
0920	Pozostałe odsetki	44 000,00	43 288,32	98,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 001,42	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	467 304,00	2 467 304,00	527,99%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 304,00	2 467 304,00	527,99%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 648 852,00	4 648 852,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 648 852,00	4 648 852,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 386 330,00	2 367 270,47	99,20%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 050,00	456,24	43,45%
0920	Pozostałe odsetki	700,00	199,31	28,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	256,93	73,41%
80115	Technika	2 017 267,00	2 016 229,24	99,95%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	27 527,45	79,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	676,78	135,36%
0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	1 501,61	32,64%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 637,33	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 162,93	118,94%
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 samorządu terytorialnego	1 204 570,00	1 204 569,94	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 392,49	88,52%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	7 163,50	716,35%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	754 597,00	754 597,21	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	8 970,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 970,00	100,00%
80117	Brańżowe Szkoły I i II stopnia	60,00	106,09	176,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	106,09	176,82%
80120	Licea ogólnokształcące	37 288,00	38 615,43	103,56%
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	21 219,00	10 182,49	47,99%
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	446,32	34,33%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 083,10	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	769,00	2 433,12	316,40%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	470,40	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,48	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,48	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 850,00	269 813,72	95,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	240,00	24,00%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	314,28	36,97%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	281 000,00	215 480,76	76,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53 778,68	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 285,00	10 900,13	76,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 285,00	10 900,13	76,30%
		80195	Pozostała działalność	33 530,00	22 179,14	66,15%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 530,00	22 179,14	66,15%
		851	Ochrona Zdrowia	4 173 762,67	4 149 947,31	99,43%
		85111	Szpitala ogólne	1 411 960,67	1 403 246,87	99,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	412 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 040,67	105 040,67	100,00%
		2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	788 000,00	779 286,20	98,89%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	79 920,00	79 920,00	100,00%
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	961 802,00	946 700,44	98,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	961 802,00	946 700,44	98,43%
		85195	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	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 samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		852	Pomoc społeczna	13 846 187,43	14 297 569,49	103,26%
		85202	Domy pomocy społecznej	10 718 817,00	11 246 584,10	104,92%
		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	200,00	2 521,01	1260,51%
		0830	Wpływy z usług	4 870 000,00	5 398 334,63	110,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 273,22	35,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 054,00	10 084,96	100,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 899,00	1 899,12	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	1 427,88	56,66%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 830 044,00	5 830 043,28	100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	250 000,00	273 314,25	109,33%
		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	100 000,00	108 127,33	108,13%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	165 186,92	110,12%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00	5 045,15	95,19%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	245,15	49,03%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	4 800,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	2 872 070,43	2 772 625,99	96,54%
		0830	Wpływy z usług	400,00	3 145,86	786,47%

		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	2 500 330,82	2 402 307,11	96,08%
		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	295 624,04	291 457,45	98,59%
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 729,80	63 729,80	100,00%
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 985,77	11 985,77	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 272 196,65	1 861 829,28	146,35%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 496,00	20 502,00	100,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	20 502,00	100,03%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		606 594,65	605 994,34	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 594,65	589 527,09	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	467,25	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000,00	61 431,21	136,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	61 431,21	136,51%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy		512 591,00	520 417,97	101,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	78 150,00	97,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 220,00	112,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	135,14	11,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 521,83	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	421 391,00	421 391,00	100,00%
85395		Pozostała działalność		87 515,00	653 483,76	746,71%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 720,21	573,40%
		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.	87 215,00	651 763,55	747,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		410 520,00	447 087,28	108,91%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		232 000,00	267 884,58	115,47%
		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	10 253,32	68,36%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	136 541,37	124,13%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 836,88	40,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	257,07	51,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	118 779,04	116,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	216,90	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 190,00	659,50	55,42%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	146,68	14,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	512,82	269,91%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		51 400,00	38 350,90	74,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	35 023,69	70,05%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	160,08	53,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 066,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne		125 930,00	140 192,30	111,33%

		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	124 520,00	117 330,58	94,23%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,25	2,50%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 167,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 013,44	72,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 680,38	100,00%
855			Rodzina	2 739 812,00	2 780 321,25	101,48%
85504			Wspieranie rodziny	315 760,00	281 045,21	89,01%
		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 samorządu terytorialnego	245 221,00	215 963,46	88,07%
		2059	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 samorządu terytorialnego	45 739,00	40 281,75	88,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	24 800,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	409 370,00	503 866,17	123,08%
		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	229 370,00	219 903,38	95,87%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	108 962,99	99,06%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	174 999,80	250,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 014 682,00	1 995 409,87	99,04%
		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	350,00	2 196,18	627,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	206,85	25,86%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 168,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	247,35	16,49%
		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	230 426,00	229 416,24	99,56%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 406 870,07	97,03%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329 556,00	346 804,35	105,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	74 639,53	99,52%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	74 639,53	99,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	74 639,53	99,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,56	100,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,56	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	469,74	100,00%
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	469,74	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,79	100,00%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,95	100,00%
Dochody ogółem				107 821 207,75	111 784 135,52	103,68%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za 2020r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2020 r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2020 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	170 000,00	53 785,77	31,64%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	650 000,00	659 345,71	100,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	0,00	4,54	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	57 000,00	74 225,88	130,22%
-	Pozostała działalność	750	75075	0,00	19,28	100,00%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 620 000,00	1 653 800,40	102,09%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	500,00	5,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	44 000,00	43 288,32	98,38%
-	Szkoły policealne	801	80116	0,00	8 970,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	783,00	100,00%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	0,00	374,82	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	0,56	100,00%
-	Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0,00	469,74	100,00%
	Razem			2 551 000,00	2 495 568,02	97,83%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	245,15	49,03%
-	Pozostała działalność	852	85295	400,00	3 145,86	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	100,00	1 703,25	1703,25%
	Razem			1 000,00	5 094,26	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	481 000,00	479 661,43	99,72%
	Razem			481 000,00	479 661,43	99,72%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	91 200,00	99 026,97	108,58%
	Razem			91 200,00	99 026,97	108,58%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	23 288,00	23 362,03	100,32%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	9 870,00	12 163,72	123,24%
	Razem			33 158,00	35 525,75	107,14%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	54 000,00	54 580,61	101,08%
	Razem			54 000,00	54 580,61	101,08%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 050,00	456,24	43,45%
	Razem			1 050,00	456,24	43,45%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	178 000,00	213 087,07	119,71%
	Razem			178 000,00	213 087,07	119,71%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 800,00	2 392,09	85,43%
-	Pozostała działalność	853	85395	200,00	9,04	4,52%
	Razem			3 000,00	2 401,13	80,04%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	31 800,00	27 587,43	86,75%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	7,92	100,00%
	Razem			31 800,00	27 595,35	86,78%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	8 500,00	7 526,58	88,55%

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2020r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:				z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
				Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu порęczeń i gwarанcji		obsługa dłугу		Wydatki majątkowe		inwestыcje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
020		Leśnictwo	431 915,00	431 915,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00		425 915,00																		
			431 914,12	431 914,12	6 000,00		6 000,00		6 000,00		425 914,12																		
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%																		
			431 915,00	431 915,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00		425 915,00																		
02001		Gospodarka leśna	431 914,12	431 914,12	6 000,00		6 000,00		6 000,00																				
100,00%			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%																			
431 915,00			431 915,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00		425 915,00																			
431 914,12			431 914,12	6 000,00		6 000,00		6 000,00		425 914,12																			
600		Transport i łączność	17 186 930,00	4 462 754,00	4 442 195,00	2 118 862,00	2 323 333,00		20 559,00																				
			16 111 430,52	4 365 439,03	4 344 880,32	2 103 071,06	2 241 809,26		20 558,71																				
			93,74%	97,82%	97,81%	99,25%	96,49%		100,00%																				
			17 183 348,00	4 461 172,00	4 440 613,00	2 117 280,00	2 232 333,00		20 559,00																				
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 110 604,92	4 364 613,43	4 344 054,72	2 102 245,46	2 241 809,26		20 558,71																				
93,75%			97,84%	97,83%	99,29%	96,49%		100,00%																					
1 582,00			1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00		100,00%																					
825,60			825,60	825,60	825,60	825,60																							
60095		Pozostała działalność	52,19%	52,19%	52,19%	52,19%	52,19%																						
279 994,00			269 994,00	269 994,00	35 984,00	234 010,00																							
187 903,07			177 903,07	177 903,07	33 984,00	143 919,07																							
67,11%			65,89%	65,89%	94,44%	61,50%																							
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 994,00	269 994,00	269 994,00	35 984,00	234 010,00																						
			187 903,07	177 903,07	177 903,07	33 984,00	143 919,07																						
			67,11%	65,89%	65,89%	94,44%	61,50%																						
			2 871 788,00	1 201 788,00	1 143 041,00	689 759,00	453 282,00		2 186,00	56 561,00																			
710		Działalność usługowa	2 436 798,28	967 917,42	952 731,64	689 470,78	263 260,86		2 185,78	13 000,00																			
			84,85%	80,54%	83,35%	99,96%	58,08%		99,99%	22,98%																			
			1 451 000,00	683 000,00	683 000,00	288 937,00	394 063,00																						
			1 107 840,66	496 982,04	496 982,04	288 937,00	208 045,04																						
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76,25%	72,76%	72,76%	100,00%	52,79%																						
424 677,00			424 677,00	422 491,00	367 272,00	55 219,00		2 186,00																					
424 669,40			424 669,40	422 483,62	367 267,80	55 215,82		2 185,78																					
100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	99,99%		99,99%																					
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00																						
0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00																							
0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																							
990 111,00			90 111,00	33 550,00	33 550,00	33 550,00			56 561,00																				
71095		Pozostała działalność	904 288,22	46 265,98	0,00	33 265,98																							
91,33%			51,34%	0,00%	99,15%				22,98%																				
109 006,00			109 006,00	9 006,00		9 006,00			100 000,00																				
102 996,12			102 996,12	2 996,12		2 996,12			100 000,00																				
720		Informatyka	109 006,00	109 006,00	9 006,00		9 006,00																						
102 996,12			102 996,12	2 996,12		2 996,12			100 000,00																				
94,49%			94,49%	33,27%		33,27%			100,00%																				
109 006,00			109 006,00	9 006,00		9 006,00			100 000,00																				
72095		Pozostała działalność	102 996,12	102 996,12	2 996,12		2 996,12																						
94,49%			94,49%	33,27%		33,27%			100 000,00																				
9 647 986,00			9 527 986,00	9 109 223,00	6 897 380,00	2 211 843,00		406 500,00																					
8 705 432,94			8 656 724,94	8 252 577,90	6 585 965,43	1 666 612,47		391 939,85																					
750		Administracja publiczna																											

[illegible]

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 4

**Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2020 roku
oraz źródeł finansowania w zakresie**

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2020 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2020r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2020r w zł	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	431 915,00	0,40%	431 914,12	100,00%
600	Transport i łączność	3 645 194,00	3,38%	4 954 594,98	135,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	0,24%	269 816,03	105,40%
710	Działalność usługowa	2 205 754,00	2,05%	2 111 294,56	95,72%
720	Informatyka	100 000,00	0,00%	100 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	124 184,00	0,12%	141 428,14	113,89%
752	Obrona narodowa	176 100,00	0,16%	176 100,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 315 994,00	5,86%	5 834 392,70	92,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,18%	198 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 703 899,00	13,64%	14 827 811,34	100,84%
758	Różne rozliczenia	54 760 359,00	50,79%	56 759 648,74	103,65%
801	Oświata i wychowanie	2 386 330,00	2,21%	2 367 270,47	99,20%
851	Ochrona zdrowia	4 173 762,67	3,87%	4 149 947,31	99,43%
852	Pomoc społeczna	13 846 187,43	12,84%	14 297 569,49	103,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 196,65	1,18%	1 861 829,28	146,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 520,00	0,38%	447 087,28	108,91%
855	Rodzina	2 739 812,00	2,54%	2 780 321,25	101,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	0,07%	74 639,53	99,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,56	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00%	469,74	100,00%
Ogółem		107 821 207,75	99,91%	111 784 135,52	103,68%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2020 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2020r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2020r w zł	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	431 915,00	0,37%	431 914,12	100,00%
600	Transport i łączność	17 186 930,00	14,78%	16 111 430,52	93,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 994,00	0,24%	187 903,07	67,11%
710	Działalność usługowa	2 871 788,00	2,47%	2 436 798,28	84,85%
720	Informatyka	109 006,00	0,09%	102 996,12	94,49%
750	Administracja publiczna	9 647 986,00	8,30%	8 705 432,94	90,23%
752	Obrona narodowa	176 100,00	0,15%	176 100,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	6 480 994,00	5,57%	5 848 173,90	90,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,17%	198 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	0,47%	528 014,70	96,00%
758	Różne rozliczenia	42 986,00	0,04%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 464 576,00	27,92%	32 254 196,57	99,35%
851	Ochrona Zdrowia	5 583 075,67	4,80%	4 690 366,20	84,01%
852	Pomoc społeczna	15 821 339,43	13,61%	15 228 482,65	96,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 903 597,65	3,36%	3 524 262,22	90,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	14 491 263,00	12,46%	14 418 003,59	99,49%
855	Rodzina	5 449 264,00	4,69%	5 114 362,77	93,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 500,00	0,14%	105 123,50	66,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 706,00	0,22%	160 282,84	63,18%
926	Kultura fizyczna i sport	176 057,00	0,15%	139 674,88	79,34%
Ogółem		116 277 077,75	100,00%	110 361 518,87	94,91%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w 2020r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2020r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	2 410 908	-8 455 870	1 422 616,65
2	Finansowanie	-2 410 908	10 866 778	13 244 615,73
2.1	Przychody ogółem	0	10 866 778	13 244 615,73
2.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
2.1.2	spłata udzielonych pożyczek			
2.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
2.1.4	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		6 965 588	6 965 588,00
2.1.5	prywatyzacja majątku JST			
2.1.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		3 901 190	6 279 027,73
2.1.7	inne źródła			
2.2	Rozchody ogółem	2 410 908	2 410 908	2 410 908
2.1.1	Spłata kredytów	2 410 908,00	2 410 908,00	2 410 908
2.1.2	Wykup obligacji			
2.1.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2020r				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2020r		23 391 425,52	
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		12 189 092,00	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		11 200 000	
3.3	wymagalne zobowiązania		2 333,52	
4	Poręczenia i gwarancje		6 781 457,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		6 781 457,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

..... podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2020r ,
jednostek organizacyjnych Powiatu

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2020r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2020 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka leśna	020	02001	431 915,00	431 914,12	100,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2 660 277,00	2 043 795,37	76,83%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 582,00	825,60	52,19%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	279 994,00	187 903,07	67,11%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	1 453 000,00	1 107 840,66	76,25%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	990 111,00	904 288,22	91,33%
-	Pozostała działalność	720	72095	109 006,00	102 996,12	94,49%
-	Rady powiatów	750	75019	437 817,00	413 889,40	94,53%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	9 040 985,00	8 160 146,68	90,26%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	67 184,00	67 182,98	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	102 000,00	64 213,88	62,95%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	321 608,00	171 608,00	53,36%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	198 000,00	198 000,00	100,00%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	550 000,00	528 014,70	96,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	42 986,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	1 027 623,00	1 009 232,99	98,21%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 786 802,00	1 786 802,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	148 711,00	118 214,00	79,49%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80146	3 073,00	0,00	0,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materia	801	80153	142,00	141,41	99,58%
-	Pozostała działalność	801	80195	57 207,00	15 929,08	27,84%
-	Szpitala ogólne	851	85111	2 765 801,67	2 573 557,21	93,05%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	17 650,00	15 010,20	85,04%
-	Pozostała działalność	851	85195	1 855 472,00	1 170 108,55	63,06%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 738 664,00	1 715 726,28	98,68%
-	Pozostała działalność	852	85295	6 000,00	5 000,00	83,33%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	234 897,00	218 746,59	93,12%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	626 594,65	623 349,10	99,48%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2 919 535,00	2 860 700,74	97,98%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	27 152,00	26 352,00	97,05%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	12 215,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	140 000,00	126 146,43	90,10%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2 086 594,00	1 846 145,62	88,48%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	158 500,00	105 123,50	66,32%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	127 600,00	42 135,64	33,02%
-	Biblioteki	921	92116	17 000,00	15 000,00	88,24%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	105 000,00	100 000,00	95,24%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	158 400,00	122 019,32	77,03%
	Razem			32 711 098,32	28 878 059,46	88,28%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	907 558,00	907 469,07	99,99%
-	Pozostała działalność	852	85295	2 344 093,00	1 777 542,46	75,83%
-	Wspieranie rodziny	855	85504	315 760,00	281 045,21	89,01%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	1 057 292,00	1 041 879,47	98,54%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	292 426,00	289 975,54	99,16%
	Razem			4 917 129,00	4 297 911,75	87,41%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	14 525 071,00	14 003 809,55	96,41%
	Razem			14 525 071,00	14 003 809,55	96,41%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	2 244 667,00	2 244 667,00	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	930 724,00	921 060,34	98,96%
	Razem			3 175 391,00	3 165 727,34	99,70%

5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	5 135 593,00	5 121 376,03	99,72%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 340,00	1 340,00	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	600,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	855 458,00	855 450,65	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	17 990,00	17 990,00	100,00%
	Razem			6 010 981,00	5 996 756,68	99,76%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 771 836,00	1 771 832,21	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 702 763,00	1 702 758,87	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	14 143,00	10 758,72	76,07%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 652 231,00	3 652 165,48	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	300,00	300,00	100,00%
	Razem			7 141 273,00	7 137 815,28	99,95%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 101 246,00	1 100 483,37	99,93%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	126 213,00	126 209,95	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	256 018,00	255 996,35	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 485,00	3 485,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	989,21	98,92%
	Razem			1 487 962,00	1 487 163,88	99,95%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	515 629,00	515 628,16	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 579 654,00	2 579 229,94	99,98%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	224,00	223,20	99,64%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 229 885,00	4 229 846,71	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 270,00	9 270,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	12 693,00	12 692,80	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 456,00	1 455,07	99,94%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	897,00	896,90	99,99%
	Razem			7 349 708,00	7 349 242,78	99,99%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 326 154,00	4 324 291,34	99,96%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	421 467,00	421 438,76	99,99%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	225 588,00	225 560,35	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 900,00	3 900,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	29 122,00	29 107,49	99,95%
-	Pozostała działalność	853	85395	444 811,00	192 911,24	43,37%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 740,00	8 739,56	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 800,00	9 800,00	100,00%
	Razem			5 469 582,00	5 215 748,74	95,36%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 605 017,00	2 603 243,74	99,93%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	637 298,00	636 228,42	99,83%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 566 776,00	1 566 388,15	99,98%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	55 190,00	54 749,54	99,20%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 759,00	2 759,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	7 175,00	7 173,80	99,98%
-	Pozostała działalność	853	85395	49 556,00	25 000,00	50,45%
-	Technika	854	85415	1 861,00	1 860,17	99,96%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	300,00	300,00	100,00%

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2020r

wg

jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2020r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2020r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	1 027 623,00	1 009 232,99	98,21%
-	Szkoły policealne	801	80116	1 786 802,00	1 786 802,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	148 711,00	118 214,00	79,49%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 073,00	0,00	0,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	142,00	141,41	99,58%
-	Pozostała działalność	801	80195	57 207,00	15 929,08	27,84%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2 919 535,00	2 860 700,74	97,98%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	27 152,00	26 352,00	97,05%
-		854	85446	12 215,00	0,00	0,00%
	Razem			5 982 460,00	5 817 372,22	97,24%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	5 135 593,00	5 121 376,03	99,72%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 340,00	1 340,00	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	600,00	600,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	855 458,00	855 450,65	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	17 990,00	17 990,00	100,00%
	Razem			6 010 981,00	5 996 756,68	99,76%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 771 836,00	1 771 832,21	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 702 763,00	1 702 758,87	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	14 143,00	10 758,72	76,07%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 652 231,00	3 652 165,48	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	300,00	300,00	100,00%
	Razem			7 141 273,00	7 137 815,28	99,95%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 101 246,00	1 100 483,37	99,93%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	126 213,00	126 209,95	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	256 018,00	255 996,35	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 485,00	3 485,00	100,00%
	Razem			1 486 962,00	1 486 174,67	99,95%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	515 629,00	515 628,16	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 579 654,00	2 579 229,94	99,98%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 229 885,00	4 229 846,71	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 270,00	9 270,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	12 693,00	12 692,80	100,00%
	Razem			7 347 131,00	7 346 667,61	99,99%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 326 154,00	4 324 291,34	99,96%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	421 467,00	421 438,76	99,99%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	225 588,00	225 560,35	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 900,00	3 900,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	29 122,00	29 107,49	99,95%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 740,00	8 739,56	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 800,00	9 800,00	100,00%
	Razem			5 024 771,00	5 022 837,50	99,96%
7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 605 017,00	2 603 243,74	99,93%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	637 298,00	636 228,42	99,83%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 566 776,00	1 566 388,15	99,98%

-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	55 190,00	54 749,54	99,20%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 759,00	2 759,00	100,00%
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I sztopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152	7 175,00	7 173,80	99,98%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	1 861,00	1 860,17	99,96%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem			4 891 076,00	4 887 402,82	99,92%
	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 661 214,00	4 657 832,37	99,93%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	813 045,00	812 353,10	99,91%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	6 104,00	6 040,94	98,97%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	12 533,00	12 439,06	99,25%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 081,00	3 080,77	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 030 177,00	1 030 086,08	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 215,00	3 214,03	99,97%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	14 370,00	14 370,00	100,00%
	Razem			6 543 739,00	6 539 416,35	99,93%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczne i Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	939 267,00	938 070,35	99,87%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 380,00	4 380,00	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	32 930,00	21 579,14	65,53%
	Razem			976 577,00	964 029,49	98,72%
10	Powiatowy Międzynszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	727 724,00	727 715,02	100,00%
	Razem			727 724,00	727 715,02	100,00%
	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	823 145,00	746 012,52	90,63%
	Razem			823 145,00	746 012,52	90,63%
	OGÓŁEM			46 955 839,00	46 672 200,16	99,40%

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD**

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020r. w tym źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2020	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne jst	wolne środki	wolne środki-przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - paragraf 905	środków i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu własnego (np. od wojewody, MEiN, UKFIS, ...)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie chłodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Sołec - Zdrój - Welmin - Klucz w miejscowości Welmin o długości ok. 2670mb”	30 000,00	30 000,00	29 999,70	29 999,70						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Koski Małe-Oleszki – Wielec związana z budową chłodnika w miejscowości Wielec od km 5+415 do km 7+285 dl. 1870 m”	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
3	600	60014	Zakup kostki brukowej tylnobocznej	30 000,00	30 000,00	26 937,00	26 937,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
4	700	70005	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
5	710	71012	Zakup sprzętu informatycznego	270 000,00	270 000,00	116 877,06	116 877,06						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
6	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
7	750	75020	Zakup systemu do prowadzenia zapytań cenowych i przetargów w formie elektronicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
8	750	75020	Zakup i montaż regałów jednych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego, zlokalizowanego w Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	50 000,00	50 000,00	48 708,00	40 000,00	8 708,00					Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
9	752	75205	Zakup sprzętu informatyki i łączności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00			115 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju		
10	754	75411	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju		
11	801	80115	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni oraz pracowni komputerowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju		
12	801	80115	Wykonanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej oraz brakujących audytów dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”	30 000,00	30 000,00	11 610,00	11 610,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
13	852	85202	Zakup trzykolorowego wózka akumulatorowego z napędem elektrycznym do przewożenia posiłków z pawilonu nr II do pawilonu nr I	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie		
14	852	85202	Budowa ogrodzenia wg projektu „Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”	76 322,00	76 322,00	76 321,50	76 321,50						Dom Pomocy Społecznej w Zborowie		
15	853	85311	Zakup samochodu osobowego typu autobus (17 osób) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	80 000,00	80 000,00	68 250,00	68 250,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
16	853	85321	Nocospay urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00			Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
17	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Koszalach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	246 050,00	246 050,00	22 140,00	22 140,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju		
Razem				1 635 372,00	1 635 372,00	613 843,26	462 525,26	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	x		
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE															
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Sołec - Zdrój”	655 280,00	616 480,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szerbaków - Szczyniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Fama w zakresie przebudowy chłodnika duostanowego od dr. krajowej nr 79 do cmentarza w ramach projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminy Nowy Korczyn – etap II”	333 932,00	333 932,00	333 931,16	71 586,60			16 396,56	245 948,00		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		

3	600	60014	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Soles - Zdroj Wielin na odcinku ul. Kociński pomiedzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Soles - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Sopotnia - Soles - Zdroj - Złodzień - Ławinów - Blonowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kociński, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Soles - Zdroj wraz z dokumentacją projektową	169 325,00	0,00	157 025,00	2 611 781,00	2 571 812,30	685 906,30	1 285 906,00	600 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 dl. 4,170 km”.	2 611 781,00		2 611 781,00	2 571 812,30	685 906,30	1 285 906,00	600 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 21+000 do km 25+680 dl. 4680 m.	2 803 937,00		2 803 937,00	2 788 930,22	697 232,61	1 394 465,00	697 232,61		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skrobczów od km 7+265 do km 8+600 dl. 1335 m.	702 256,00		702 256,00	580 480,10	145 119,55	290 240,00	145 120,55		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dl. 980 m w m. Rzeszutki.	337 685,00		337 685,00	337 475,59	84 368,80	168 738,00	84 368,79		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	„Przebudowa drogi Nr 0059T Zwierzyniec-Koki-Janina od km 6+855 do km 8+500 dl. 1665 m w m. Janina”	880 885,00		880 885,00	861 719,01	230 860,01	430 859,00	200 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 dl. 1655 m w m. Niziny.	1 526 295,00		1 526 295,00	1 521 905,62	380 621,62	760 953,00	380 331,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+064 do km 1+215 dl. 1151 m.	725 351,00		655 351,00	654 672,78	182 336,78	362 336,00	110 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dl. 373 m.	313 751,00		313 751,00	313 541,02	156 771,02	156 770,00	20 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trebica od km 4+518 do km 4+702 dl. 184 m.	117 887,00		117 887,00	117 675,99	29 564,99	58 838,00	29 273,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0049T Strzałków - Smogorzów w miejscowości Strzałków”	30 000,00		0,00	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica-Folwarki-Skrobczów od km 0+000 do km 1+920 dl. 1920m	1 304 651,00		0,00	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0088T Łanice-Holudza-Olganów od km 0+000 do km 1+000 dl. 1 000m	641 485,00		0,00	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Pasek Wielki-Rzegocin-Górnówola-Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dl. 2 355 m	2 558 577,00		0,00	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	710	71012	„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6	723 685,00		12 000,00	7 535,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
18	710	71012	„Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windy”	509 279,00		488 000,00	486 446,56					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
19	710	71095	„E - gospodza - cyfrowy zasób gospodztw powiatów: buskiego, jedrzegowskiego, kieleckiego i piotrowskiego”	7 737 077,00		900 000,00	858 022,24	128 703,32			729 318,92	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	852	85202	Poprawa funkcjonalno - przestrzenia zabudowanego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno	22 937,00		22 937,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
21	852	85295	„Dla Dobra Rodziny”	228 736,00		23 471,00	23 471,00			1 830,00	21 641,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
22	852	85295	„Rodzina Wspólna Troska”	127 795,00		0,00	0,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
23	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z pierwszym wyposazeniem”	3 819 000,00		2 645 751,00	2 642 798,24	2 642 798,24				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
24	854	85403	„Modernizacja pomieszczeń na pietrze budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie”	220 000,00		220 000,00	217 902,50	217 902,50				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
25	854	85403	„Rozbudowa SOSW o sale gimnastyczne do rehabilitacji ruchowej wraz z łącznikiem do nowego budynku dydaktycznego”	2 598 169,00		0,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
26	854	85403	„Przebudowa boiska trawiastego na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z budową szczebli rehabilitacyjnej”	1 464 666,00		0,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
				33 164 422,00		15 369 424,00	14 318 319,33	5 562 185,74	4 909 105,00	2 266 325,95	18 226,56	0,00
				34 799 794,00		17 004 796,00	14 932 162,59	6 024 711,00	4 909 105,00	2 266 325,95	149 226,56	0,00

1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Busko-Zdrój	323 420,00	238 420,00	107 094,08	107 094,08											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Słopnica	323 420,00	238 420,00	107 264,75	107 264,75											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczęp od km 7+750 do km 8+390 dl. 640 m - teren zamknięty kolejowy”	35 000,00	35 000,00	31 500,00	31 500,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włoszowice - Świniany - Trzebia od km 4+702 do km 4+970 dl. 268 m.	235 414,00	235 414,00	235 203,76	235 203,76						117 602,00	58 656,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupiec - Żurawniki - Jurków od km 1+800 do km 3+870 dl. 2070 m.	522 448,00	522 448,00	504 528,35	504 528,35						252 264,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	710	71095	„E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzejskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	200 642,00	90 111,00	46 265,98	46 265,98									11 050,00		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
7	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	287 820,00	143 910,00	131 693,41	131 693,41											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
8	750	75020	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	510 000,00	170 000,00	124 800,65	124 800,65											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	750	75020	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	851	85195	„Powiat Buski - STOP koronawirusowi”	2 754 351,00	1 800 000,00	1 130 428,55	1 130 428,55									1 130 428,55		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	853	85395	Europejskiej; Wspólna historia i wspólna przyszłość	123 000,00	49 556,00	25 000,00	25 000,00										25 000,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju
12	853	85395	Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”	631 051,00	441 811,00	191 263,27	191 263,27										180 342,14	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
13	852	8521885295	„Rodzina Wspólna Troska”	1 720 608,00	284 991,00	284 989,97	284 989,97										249 892,45	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
14	852/855	85295/85508	„Dla Dobrych Rodzin”	2 058 535,00	1 257 254,00	1 041 992,95	1 041 992,95							96 000,00			869 648,75	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
15	852	85295	„Lepsze Oblicze Życia”	2 477 762,00	917 247,00	565 958,54	565 958,54							24 777,00			497 315,25	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
16	853	85395	„Zagraniczne praktyki zawodowe droga do kariery”	410 271,00	230 176,00	146 692,29	146 692,29										146 692,29	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
Wydanki bieżące razem				12 973 742,00	6 774 758,00	4 794 676,55	4 794 676,55	0,00	369 866,00	179 433,00	148 136,14	3 110 369,43	0,00					x
Ogółem				47 773 536,00	23 779 554,00	19 726 839,14	19 726 839,14	91 904,60	5 278 971,00	2 445 758,95	297 362,70	4 107 277,35	0,00					x

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. JERZY KOWALCZAK

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2020 r	Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12. 2020 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	997 623	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	997 622,99	100,00%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80116	2540	6 273	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	6 273,00	100,00%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	19 158	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	19 158,00	100,00%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	1 780 529	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 780 529,00	100,00%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	99 056	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	99 056,00	100,00%
6	Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Modus Vivendi	854	85406	2540	22 152	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	22 152,00	100,00%
Ogółem dotacje					2 924 791	-	2 924 790,99	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2020 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2020 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12.2020 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 Nowy Korczyn	600	60014	6610		6 000,00	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do ementarażu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”		6 000,00	100,00%
2				6617		245 948,00			245 948,00	100,00%
3				6619		81 984,00			81 983,16	100,00%
4	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	851	85111	6220		321 537	„Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgicalnego Ogólnego zgodnie z wynogami sanitarno-epidemiologicznymi		321 536,34	100,00%
5				6220		150 000	„Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne”		150 000,00	100,00%
6				6220		350 000	„Dobudowa klatki nr 3 do szczytu budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dość ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc”		350 000,00	100,00%
7				2800	412 000		Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”	412 000,00		100,00%
8				2800	84 960		Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”	84 960,00		100,00%
9				2800	20 080,67		Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego w postaci kombinezonów i masek ochronnych	20 080,67		100,00%
10				6220		288 000	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”		279 286,20	96,97%
11				6220		79 920,00	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej „COVID-19”		79 920,00	100,00%
12				6220		467 304,00	„Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19)”		348 774,00	74,64%
13				6220		65 000,00	Zakup karetki		0,00	0,00%
14				6220		500 000,00	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” - „Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju”		500 000,00	100,00%
15				2800	27 000		Zakup środków ochrony indywidualnej	27 000,00		100,00%
16	Gmina Pacanów	852	85295	2710	5 000		Pomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000,00		100,00%
17	Powiat Staszowski	853	85311	2320	22 773		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	2 467,84		80,68%
18	Powiat Pińczowski							4 554,68		
19	Powiat Dąbrowski							11 350,07		
20	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	5 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	4 200,00		84,00%
21	Powiat Wielicki	855	85508	2320	140 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	26 507,07		90,10%
22	Powiat Kazimierki							8 328,00		
23	Starsostwo Powiatowe w Sochaczewie							12 624,00		
24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy							2 816,65		
25	Powiat Włoszczowski							18 677,29		
26	Powiat Kolbuszowski							422,00		
27	Powiat Opatowski							18 784,26		
28	Powiat Staszowski							7 059,66		
29	Powiat Kielecki							18 303,50		
30	Powiat Pińczowski							12 624,00		
29	Powiat Staszowski	855	85510	2320	50 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	33 476,50		66,95%
30	Gminy z terenu Powiatu Buskiego	921	92105	2710	8 000		Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00%
31	Gmina Solec-Zdrój	921	92105	2710	2 500		XII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia zdrowia i muzyki”	0,00		0,00%

32	Gmina Solec-Zdrój	921	92105	2710	2 900		XVIII Festyn Rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem”	2 000,00	100,00%	
33	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	1 000		Sobótki 2020	0,00	0,00%	
34	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 000		Kingonalia 2020	0,00	0,00%	
35	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		XLIV Buskie Spotkania z Folklorem	1 500,00	100,00%	
36	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	7 500		XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	7 500,00	100,00%	
37	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu	1 500,00	100,00%	
38	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 000		XXIV Ogólnopolski Przegląd Fotografii Pomidzie 2020	1 000,00	100,00%	
39	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	2 000		Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada	2 000,00	100,00%	
40	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	8 000		Zjazd Postaci Bajkowych	0,00	0,00%	
41	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	2 000		14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2020	2 000,00	100,00%	
42	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	17 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00	88,24%	
43	Gmina Busko - Zdrój	926	92605	2710	2 000		Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich Busko – Zdrój 2020	2 000,00	100,00%	
Razem I					825 813,67	2 555 693,00		765 736,19	2 363 447,70	92,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Stowarzyszenie Sursum Corda	755	75515	2820	126 060	Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	100,00%
2	Dom Dziecka SS. Kanoników Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	17 650	Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	15 010,20	85,04%
3	Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku-Zdroju Błkitne Niebo	851	85195	2360	40 000	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Start po zdrowie”	4 000,00	99,20%
4	Fundacja Gospodarcza Sw. Brata Alberta	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekłe oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego”	22 000,00	
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego	851	85156	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Chleb nasz powszedni. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania na przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób tradycyjny”	4 000,00	
6	Stowarzyszenie AMAZONKI	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rehabilitacja psychofizyczna środowiska Amazonek”	1 680,00	
7	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie”	8 000,00	
8	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 255 377	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	1 255 377,00	100,00%
9					8 348	Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju	8 348,00	100,00%
10					34 109	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2	34 109,00	100,00%
11					43 200	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	43 200,00	100,00%
12					42 441	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych pałoczkach, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2	42 441,00	100,00%
13	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	2830	124 160	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.	124 160,00	100,00%
14					114 039	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	114 038,28	100,00%
15					808	Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju	808,00	100,00%
16					13 463	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2	13 463,00	100,00%
17					23 868	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	23 868,00	100,00%
18					17 114	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych pałoczkach, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2	17 114,00	100,00%
19					38 800	Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.	38 800,00	100,00%

20	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	79 730	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	79 730,00		100,00%
21	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	52 394	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	52 394,00		100,00%
22	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 689 044	Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	1 689 043,53		100,00%
23	Dofinansowanie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	6230	100 000	Jednostka realizująca zadanie Powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	100 000,00	100,00%
24	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieje	900	90019	2360	25 000	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ziemia w naszych rękach”	3 000,00		76,00%
25	Stowarzyszenie BLIŻEJ POTRZEB	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „300 ZIEMIA”	4 000,00		
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania -Organizacja dwóch konkursów ekologicznych pn. SEGREGATOR promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów i ochronę powietrza pn. „Wyścig kolorowych śmieci”	4 000,00		
27	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKOKONIK”	8 000,00		
28	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe Solec - Zdrój	921	92105	2360	60 100	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Etnoprzygoda - odkrywamy lokalne dziedzictwo kulturowe”	2 000,00		40,16%
29	Stowarzyszenie Voce	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Konkurs wokalny BELLA VOCE - IV edycja”	4 335,64		
30	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne NDM	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zabytkowo i klockowo - powiatowe warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Buskiego dla dzieci”	800,00		
31	Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kultywowanie tradycji wikliniarskich poprzez organizację warsztatów wikliniarskich ZYWY LABIRYNT”	2 500,00		
32	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieje	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. Anielskie kolędowanie-edycja III”	0,00		
33	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kolonja wypoczynkowo - krajoznawcza z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”	8 000,00		
34	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa”	6 500,00		
35	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	921	92120	2720	5 000	Wyloniona zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	0,00		0,00%
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim				18 000	Konserwacja estetyczna ołtarza przyściennego Św. Katarzyny z kościoła p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim – II etap prac.	18 000,00		100,00%
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniarach				28 000	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ściany północnej w kościele p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniarach – 40 m2.	28 000,00		100,00%
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Strozyskach				14 000	Konserwacja złotych i srebrzonych elementów snycerskich z ołtarza bocznego Św. Józefa z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Strozyskach.	14 000,00		100,00%
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu				20 000	Prace konserwatorskie przy strukturze ołtarza bocznego w kaplicy południowej (z wyłączeniem ścianki zwieńczenia i rzeźb) z kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu.	20 000,00		100,00%
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku				20 000	Remont i konserwacja pokrycia dachowego części drewnianej kościoła parafialnego p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku.	20 000,00		100,00%

41	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	104 900	Wyloniona w drodze konkursu	0,00		84,07%		
42	Stowarzyszenie AD ARMA POLONIA	926	92605	2360		4 Dofinansowanie realizacji zadania pn. „II Buski rajd surwiwalowy”	5 000,00				
43	HANDBALOVE BUSKO	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Popularyzacja sportu oraz rozwój umiejętności sportowych dzieci poprzez organizowanie treningów piłki ręcznej”	6 000,00				
44	Buskie Stowarzyszenie „PRO MEMORIA”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Piknik sportowo-strzelecki”	4 000,00				
45	Zorza Tempo Pacanów	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Szkolenie w piłce nożnej dzieci z terenu Gminy Pacanów”	3 781,00				
46	Miejszyskolny Uczniowski Klub sportowy „Unia” przy Pływali Miejskiej w Busku-Zdroju	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Letnia Akademia Pływania”	2 160,00				
47	Bokserki Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zawodów bokserskich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boksu”	8 000,00				
48	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „II edycja -Poznajmy Polskę”	4 000,00				
49	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „VIII Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych Zborów 2020”	0,00				
50	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieje	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Sport nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - edycja VII”	9 000,00				
51	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj - wycieczki Od wnuczka do dziadka ”	6 752,32				
52	Stowarzyszeni KLUB SENIORA	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kultura fizyczna i turystyczna dla seniorów”	7 000,00				
53	Klub Sportowy Handbalove Busko	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Popularyzacja sportu oraz rozwój umiejętności sportowych wśród młodzieży i osób dorosłych poprzez organizowanie treningów piłki ręcznej”	6 000,00				
54	Buskie Stowarzyszenie Futsalu Busko-Zdrój	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Futsal sposób na aktywny styl życia”	5 000,00				
55	Klub sportowy ARENA	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie piłki siatkowej wśród mieszkańców Powiatu Buskiego”	4 000,00				
56	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Indyjskie wakacje”	10 000,00				
57	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży”	4 000,00				
58	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki koło w Busku-Zdroju	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”	3 500,00				
Razem II					x	4 115 605,00	0,00	x	3 948 972,97	100 000,00	98,38%
Ogółem I + II						4 941 418,67	2 555 693,00		4 714 709,16	2 463 447,70	95,75%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Marta Kotarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2020 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			74 310,34	1 349 490	680 734,39	1 349 490	713 529,19	41 515,54
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	470,40	700,00	270,00	700,00	740,05	0,35
		854	85410	2 518,61	357 920,00	119 564,04	357 920,00	121 143,44	939,21
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	53 778,68	330 000,00	121 125,03	330 000,00	144 930,36	29 973,35
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	152 000,00	57 553,91	152 000,00	57 553,91	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	216,90	153 000,00	73 742,79	153 000,00	73 959,69	0,00
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	45 460,00	38 765,55	45 460,00	38 762,52	3,03
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80115	1 000,08	5 310,00	2 752,84	5 310,00	3 752,92	0,00
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80115	6 153,38	79 700,00	82 312,50	79 700,00	79 554,40	8 911,48
		854	85410	10 161,77	186 100,00	144 979,88	186 100,00	153 821,39	1 320,26
8.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	10,04	650,00	1 017,44	650,00	660,03	367,45
		801	80140	0,48	38 650,00	38 650,41	38 650,00	38 650,48	0,41
Ogółem I				74 310,34	1 349 490,00	680 734,39	1 349 490,00	713 529,19	41 515,54

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2020 r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Z tego:					z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	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%	0,00%		0,00%									
020	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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%	0,00%		0,00%									
	020	Leśnictwo	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%		100,00%									
	02001	Gospodarka leśna	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%		100,00%									
600		Transport i łączność	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00									
			825,60	825,60	825,60	825,60	825,60	0,00									
			52,19%	52,19%	52,19%	52,19%	52,19%	0,00%									
	60095	Pozostała działalność	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00									
			825,60	825,60	825,60	825,60	825,60	0,00									
			52,19%	52,19%	52,19%	52,19%	52,19%	0,00%									
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	33 984,00	52 016,00									
			85 999,10	85 999,10	85 999,10	85 999,10	33 984,00	52 015,10									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	33 984,00	52 016,00									
			85 999,10	85 999,10	85 999,10	85 999,10	33 984,00	52 015,10									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
710		Działalność usługowa	742 677,00	742 677,00	742 677,00	742 677,00	656 209,00	84 282,00		2 186,00							
			742 668,65	742 668,65	742 668,65	742 482,87	656 204,80	84 278,07		2 185,78							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,99%							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	288 937,00	29 063,00									
			317 999,25	317 999,25	317 999,25	317 999,25	288 937,00	29 062,25									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	71015	Nadzór budowlany	424 677,00	424 677,00	424 677,00	422 491,00	367 272,00	55 219,00		2 186,00							
			424 669,40	424 669,40	424 669,40	422 483,62	367 267,80	55 215,82		2 185,78							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%		99,99%							

[illegible]

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 594,65	606 594,65	590 594,65	590 157,65	330 248,65	259 909,00					437,00				16 000,00		
		605 527,09	605 527,09	589 527,09	589 090,89	329 183,24	259 907,65					436,20				16 000,00		
		99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,68%	100,00%					99,82%						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 594,65	606 594,65	590 594,65	590 157,65	330 248,65	259 909,00					437,00				16 000,00		
		605 527,09	605 527,09	589 527,09	589 090,89	329 183,24	259 907,65					436,20				16 000,00		
		99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,68%	100,00%					99,82%						
855	Rodzina	484 596,00	484 596,00	484 596,00	5 569,00	5 409,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474 119,62	474 119,62	474 119,62	5 248,70	5 088,70	160,00					468 870,92						
		97,84%	97,84%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%					97,88%						
85504	Wspieranie rodziny	24 800,00	24 800,00	24 800,00	800,00	640,00	160,00					24 000,00						
		24 800,00	24 800,00	24 800,00	800,00	640,00	160,00					24 000,00						
		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					100,00%						
85508	Rodziny zastępcze	229 370,00	229 370,00	229 370,00	2 332,00	2 332,00						227 038,00						
		219 903,38	219 903,38	219 903,38	2 177,26	2 177,26						217 726,12						
		95,87%	95,87%	95,87%	93,36%	93,36%						95,90%						
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 426,00	230 426,00	230 426,00	2 437,00	2 437,00						227 989,00						
		229 416,24	229 416,24	229 416,24	2 271,44	2 271,44						227 144,80						
		99,56%	99,56%	99,56%	93,21%	93,21%						99,63%						
Razem		10 656 159,65	10 656 159,65	9 257 159,65	7 993 963,65	5 902 318,65	2 091 645,00	555 710,00	0,00	0,00	0,00	707 486,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00
		10 133 828,85	10 133 828,85	9 223 542,65	7 973 144,08	5 897 356,17	2 075 787,91	553 070,20	0,00	0,00	0,00	697 328,37	0,00	0,00	0,00	910 286,20	0,00	0,00
		95,10%	95,10%	99,64%	99,74%	99,92%	99,24%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	98,56%	0,00%	0,00%	0,00%	65,07%	65,07%	0,00%

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD

mgr... podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2020 r.	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		16	17	18
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
750		Administracja publiczna	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	16 247,00	1 800,00										
			18 046,86	18 046,86	18 046,86	18 046,86	16 246,86	1 800,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	16 247,00	1 800,00										
			18 046,86	18 046,86	18 046,86	18 046,86	16 246,86	1 800,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	0,00	171 608,00										
			171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	0,00	171 608,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
75421		Zarządzanie kryzysowe	171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00		171 608,00										
			171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00		171 608,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
801		Oświata i wychowanie	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	268 375,00	12 625,00										
			215 480,76	215 480,76	215 480,76	215 480,76	204 332,76	11 148,00										
			76,68%	76,68%	76,68%	76,68%	76,14%	88,30%										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	268 375,00	12 625,00										
			215 480,76	215 480,76	215 480,76	215 480,76	204 332,76	11 148,00										
			76,68%	76,68%	76,68%	76,68%	76,14%	88,30%										
801		Oświata i wychowanie	33 530,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00	32 930,00	600,00										
			22 179,14	22 179,14	22 179,14	22 179,14	21 579,14	600,00										
			66,15%	66,15%	66,15%	66,15%	65,53%	100,00%										
80195		Pozostała działalność	33 530,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00	32 930,00	600,00										
			22 179,14	22 179,14	22 179,14	22 179,14	21 579,14	600,00										
			66,15%	66,15%	66,15%	66,15%	65,53%	100,00%										
Razem			504 185,00	504 185,00	504 185,00	504 185,00	317 552,00	186 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			427 314,76	427 314,76	427 314,76	427 314,76	242 158,76	185 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,75%	84,75%	84,75%	84,75%	76,26%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jacek Kolarz

ZARZĄD