

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2021 rok

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

1. Dochody budżetu Powiatu na 2021 rok w wysokości **100 406 549 zł**, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 96 527 660 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 878 889 zł.

2. Wydatki budżetu Powiatu na 2021 rok w wysokości **104 041 556 zł**, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 92 109 495 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 932 061 zł.

3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3 635 007 zł**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **9 078 035 zł**, w tym na;

- wydatki bieżące 4 703 594 zł,
- wydatki majątkowe 4 374 441 zł.

W 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. XXIV/259/2021 z 26.03.2021r.,
2. XXIV/260/2021 z 26.03.2021r.,
3. XXIV/261/2021 z 26.03.2021r.,
4. XXV/273/2021 z 19.04.2021r.,
5. XXV/274/2021 z 19.04.2021r.,
6. XXVI/276/2021 z 21.05.2021r.,
7. XXVI/277/2021 z 21.05.2021r.,
8. XXVI/278/2021 z 21.05.2021r.
9. XXVII/295/2021 z 30.06.2021r.,
10. XXVII/296 /2021 z 30.06.2021r.,
11. XXVII/297 /2021 z 30.06.2021r.,
12. XXVIII/310/2021 z 10.08.2021 r.,
13. XXVIII/311/2021 z 10.08.2021 r.,
14. XXVIII/312/2021 z 10.08.2021 r.,
15. XXIX/317/2021 z 30.09.2021 r.,
16. XXIX/318/2021 z 30.09.2021 r.,
17. XXIX/319/2021 z 30.09.2021 r.,
18. XXX/326/2021 z 26.11.2021 r.,
19. XXX/327/2021 z 26.11.2021 r.,
20. XXX/328/2021 z 26.11.2021 r.,
21. XXXI/337/2021 z 22.12.2021 r.,
22. XXXI/338/2021 z 22.12.2021 r.,
23. XXXI/339/2021 z 22.12.2021 r.

Zarządu Powiatu nr;

1. 490/2021 z 04.03.2021r.,
2. 491/2021 z 04.03.2021r.,
3. 498/2021 z 26.03.2021r.,
4. 499/2021 z 26.03.2021r.,
5. 502/2021 z 31.03.2021r.,
6. 503/2021 z 31.03.2021r.,
7. 504/2021 z 31.03.2021r.,
8. 511/2021 z 19.04.2021r.,
9. 512/2021 z 19.04.2021r.,
10. 516/2021 z 29.04.2021r.,
11. 517/2021 z 29.04.2021r.,
12. 518/2021 z 29.04.2021r.,
13. 525/2021 z 13.05.2021r.,
14. 526/2021 z 13.05.2021r.,
15. 531/2021 z 31.05.2021r.,
16. 539/2021 z 28.06.2021r.,
17. 540/2021 z 28.06.2021r.,
18. 541/2021 z 28.06.2021r.,
19. 544/2021 z 30.06.2021r.,
20. 545/2021 z 30.06.2021r.,
21. 546/2021 z 30.06.2021r.,
22. 552/2021 z 13.07.2021r.,
23. 553/2021 z 13.07.2021r.,
24. 554/2021 z 13.07.2021r.,
25. 558/2021 z 29.07.2021r.,
26. 559/2021 z 29.07.2021r.,
27. 560/2021 z 29.07.2021r.,
28. 567/2021 z 26.08.2021r.,
29. 568/2021 z 26.08.2021r.,
30. 569/2021 z 26.08.2021r.,
31. 574/2021 z 31.08.2021r.,
32. 575/2021 z 31.08.2021r.,
33. 580/2021 z 09.09.2021r.,
34. 581/2021 z 09.09.2021r.,
35. 582/2021 z 09.09.2021r.,
36. 586/2021 z 21.09.2021r.,
37. 587/2021 z 21.09.2021r.,
38. 588/2021 z 21.09.2021r.,
39. 593/2021 z 30.09.2021r.,
40. 594/2021 z 30.09.2021r.,
41. 595/2021 z 30.09.2021r.,
42. 599/2021 z 30.09.2021r.,
43. 608/2021 z 14.10.2021r.,
44. 609/2021 z 14.10.2021r.,
45. 610/2021 z 14.10.2021r.,
46. 612/2021 z 14.10.2021r.,
47. 615/2021 z 21.10.2021r.,
48. 616/2021 z 21.10.2021r.,
49. 617/2021 z 21.10.2021r.,
50. 625/2021 z 28.10.2021r.,
51. 626/2021 z 28.10.2021r.,
52. 627/2021 z 28.10.2021r.,
53. 630/2021 z 28.10.2021r.,
54. 640/2021 z 09.11.2021r.,
55. 641/2021 z 09.11.2021r.,
56. 642/2021 z 09.11.2021r.,
57. 645/2021 z 12.11.2021r.,
58. 646/2021 z 12.11.2021r.,
59. 654/2021 z 23.11.2021r.,
60. 655/2021 z 23.11.2021r.,
61. 656/2021 z 23.11.2021r.,
62. 658/2021 z 23.11.2021r.,

63.660/2021 z 26.11.2021r.,
 64.661/2021 z 26.11.2021r.,
 65.662/2021 z 26.11.2021r.,
 66.664/2021 z 26.11.2021r.,
 67.667/2021 z 02.12.2021r.,
 68.669/2021 z 08.12.2021r.,
 69.670/2021 z 08.12.2021r.,
 70.671/2021 z 08.12.2021r.,
 71.675/2021 z 14.12.2021r.,
 72.676/2021 z 14.12.2021r.,
 73.677/2021 z 14.12.2021r.,
 74.679/2021 z 22.12.2021r.,
 75.680/2021 z 22.12.2021r.,
 76.681/2021 z 22.12.2021r.,
 77.686/2021 z 30.12.2021r.,
 78.687/2021 z 30.12.2021r.,
 79.689/2021 z 30.12.2021r.

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	113 345 076,58 zł	114 998 686,91 zł
- dochody bieżące	102 840 670,58 zł	104 935 682,16 zł
- dochody majątkowe	10 504 406,00 zł	10 063 004,75 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	117 980 083,58 zł	106 036 460,41 zł
- wydatki bieżące	98 845 773,58 zł	94 462 767,70 zł
- wydatki majątkowe	19 134 310,00 zł	11 573 692,71 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 4 635 007,00 zł	8 962 226,50 zł
4. Przychody budżetu	7 053 915,00 zł	12 256 537,87 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 418 908,00 zł	6 359 101,87 zł
- niewykorzystane środki pieniężne,	3 653 007,00 zł	5 897 436,00 zł

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych

5. Rozchody budżetu	2 418 908,00 zł	2 418 908,00 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	11 008 970,58 zł	8 294 534,15 zł
- wydatki bieżące	5 213 957,58 zł	3 601 414,42 zł
- wydatki majątkowe	5 795 013,00 zł	4 693 119,73 zł.

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

Dochody Powiatu w 2021 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	40 000	40 000		0
020	436 000		4 100	440 100
600	555 702	82 169	4 584 614	5 058 147
700	267 000	449 406	527 327	344 921
710	5 262 307		960 817	6 223 124
750	100 100	1 933		98 167
754	5 543 295	10 362	994 149	6 527 082
755	198 000			198 000
756	14 852 995			14 852 995
758	55 131 707	138 647	4 714 299	59 707 359
801	573 293	12 000	227 861	789 154
851	1 968 607		363 956	2 332 563
852	12 117 413	172 947,76	836 762	12 781 227,24
853	797 475		534 669,34	1 332 144,34
854	410 609		12 048	422 657
855	2 082 046	35 129	120 519	2 167 436
900	70 000			70 000
Razem	100 406 549	942 593,76	13 881 121,34	113 345 076,58

Wydatki Powiatu w 2021r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	40 000	40 000		0
020	436 000		4 100	440 100
600	8 471 875	82 169	7 910 625	16 300 331
700	377 914	247 438	646 634	777 110
710	6 224 928	369 576	758 849	6 614 201
750	10 302 000	116 788	620 644	10 805 856
754	5 743 295	10 362	994 150	6 727 083
755	198 000			198 000
757	1 250 000	665 000		585 000
758	500 000	144 759		355 241
801	32 194 929	326 472	1 786 256	33 654 713
851	2 986 179		661 766	3 647 945
852	14 059 761	200 947,76	964 924	14 823 737,24
853	3 724 509	29 306	667 942,34	4 363 145,34
854	11 761 443	228 260	939 463	12 472 646
855	5 226 579	35 129	405 174	5 596 624
900	128 500			128 500
921	226 067	5 468	91 250	311 849
926	189 577	11 575		178 002
Razem	104 041 556	2 513 249,76	16 451 777,34	117 980 083,58

Budżet Powiatu w 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8 962 226,50 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 4 635 007,00 zł. Realizacja dochodów w wysokości 114 998 686,91 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 101,46% tj. wyższym o 1 653 610,33 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2021 roku wynosiła 55 216 262,00 zł, co stanowiło 48,01% wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 14 486 189,00 zł stanowiły 12,60 %.

Poniesione wydatki w kwocie 106 036 460,41 zł były niższe od planowanych o 9,22 % tj. o kwotę 11 943 623,17 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 94 462 767,70 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych o 4 383 005,88 zł

tj. o 4,44 %. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 11 573 692,71 zł tj. mniej od planowanych o 39,51 % czyli o 7 560 617,29 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 20 970 184,00 zł, w tym;

- z tytułu kredytów 10 970 184,00 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 10 000 000 zł.

Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 4 489 752,30 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 2 015 274,01 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I (tj. 1 727 097,35 zł).

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 5 710 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2021 roku przedstawiają załączniki do niniejszej informacji. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów i przychodów finansujących te wydatki.

1. Dział 020 Leśnictwo

Plan 440 100,00 zł, wykonanie 434 073,60 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 440 100,00 zł, wykonanie 434 073,60 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 434 073,60 zł. Źródłem finansowania powyższych wypłat były środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 434 073,60 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

Plan 16 300 331,00 zł, wykonanie 11 064 394,46 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 14 860 467,00 zł, wykonanie 9 801 593,65 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 4 104 879,25 zł, w tym środki w kwocie 1 605 750,00 zł przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pól, remonty budynków PZD – 304 067,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 427 866,00 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 192 005,00 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 65 952,00 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 76 541,00 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 78 482,00 zł,
- letnie utrzymanie ulic (sprzątanie ulic i dróg) – 15 352,00 zł,
- remont dróg powiatowych – 247 372,00 zł,
- roboty cząstkowe – 183 436,00 zł,
- wycinka drzew, nasadzanie – 14 677,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 2 302 979,53 zł,
- bieżące utrzymanie powiatowego zarządu dróg- 175 195,72 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach wydatków bieżących – 20 954,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 5 696 714,40 zł, które przeznaczone zostały na:

- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Welnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec -Zdój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki." w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa

i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój wraz z dokumentacją projektową"- 253 886,94 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0049T Strzałków -Smogorzów w miejscowości Strzałków" – 4 305,00 zł,

- realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice na działkach 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dł.999 m” – 665 249,57 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki-Elżbiecin, od km 1+500 do km 2+775, dł. 1 275 mb.” – 4 920,00 zł,

- przebudowy dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 615 370,89 zł,

- środki w kwocie 2 152 982,00 zł to wydatki niewygasające.

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) – 254 772,20 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 4 880 008,00 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu – 2 038 172,00 zł, (Fundusz Dróg Samorządowych - środki wpłynęły na rachunek Powiatu w grudniu 2020r.),

- dochody własne – 2 628 641,45 zł.

Poniższe tabele przedstawiają nazwy dróg przebudowanych w ramach wydatkowanych środków.

Lp.	Nazwa przebudowywanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego oraz dotacje otrzymane od innych jst
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica-Folwarki-Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m	759 596,57	607 677,00	151 919,57
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0088T Łatanice-Hołudza-Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1 000 m	335 922,84	268 738,00	67 184,84
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki-Rzegocin-Górnowola-Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2 355 m	1 519 851,48	1 161 757,00	358 094,48
Razem		2 615 370,89	2 038 172,00	577 198,89

b) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 438 282,00 zł, wykonane 1 261 459,41 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej, które wystąpiły w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 roku. Na remonty dróg zniszczonych w wyniku nawałnych deszczy wydatkowano 1 261 459,41 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej kwocie 975 927,47 zł. oraz dochody własne powiatu w kwocie 285 531,94 zł.

Poniższa tabela przedstawia nazwy dróg wyremontowanych w ramach wydatkowanych środków.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1	2	3	4	5
1	Remont drogi powiatowej Nr 1016T Nowy Folwark – Welecz od km 3+084 do km 3+349 dł. 265 m	82 677,44	60 060,74	22 616,70
2	Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony od km 3+925 do km 5+960 dł. 2 035 m	533 038,25	401 430,17	131 608,08
3	Remont drogi powiatowej Nr 0054T Ruczynów - Janina od km 0 + 000 do km 2+200 dł. 2 200 m	645 743,72	514 436,56	131 307,16
Razem		1 261 459,41	975 927,47	285 531,94

c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 582,00 zł, wykonane 1 341,40 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 777 110,00 zł, wykonanie 289 079,37 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 777 110,00 zł, wykonanie 289 079,37 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 183 875,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 105 204,37 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 6 614 201,00 zł, wykonanie 5 707 890,19 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2 428 236,00 zł, wykonanie 1 546 481,38 zł.

Zaewidencjonowane wydatki bieżące w kwocie 598 392,12 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 948 089,26 zł na:

- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 32 880,36 zł,
- realizację zadań „Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju” oraz „E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” – w łącznej kwocie 915 208,90 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 394 000,00 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 1 152 481,38 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 552 900,00 zł, wykonanie 552 893,86 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 300,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W 2021 roku wydatkowano na powyższy cel 300,00 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne powiatu.

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 3 629 065,00 zł, wykonanie 3 608 214,95 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 2 642 448,91 w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z RPOWŚ na lata 2014-2020.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 10 805 856,00 zł, wykonanie 9 646 175,17 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 529 862,00 zł, wykonanie 496 800,05 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 10 099 827,00 zł, wykonanie 9 009 498,17 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 4 281 201,40 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 728 296,77 zł.

c) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 56 167,00 zł, wykonanie 56 165,92 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (36 655,07 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 38 819,06 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 17 346,86 zł.

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 120 000 zł, wykonanie 83 711,03 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2021 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6 727 083,00 zł, wykonanie 6 576 911,05 zł.

a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan 20 001,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

Wydatkowane środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania realizacji następujących zadań:

- „współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju” w kwocie 11 138,50 zł.,

- „współuczestnictwo w zakupie defibrylatora AED, toreb medycznych z wyposażeniem oraz materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki społecznej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju” – 8 861,50 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6 539 582,00 zł, wykonanie 6 539 411,05 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 5 899 571,05 zł na utrzymanie komendy.

Wydatkowano również środki w kwocie 639 840 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego skrzyniowego SKw o ładowności min. 6 000 kg z żurawiem. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 509 840,00 zł oraz z dochodów własnych Powiatu w kwocie 30 000 zł.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2021 roku nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

d) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 500,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku – zdroju na zakup m.in. spodniobutów, węży tłoczonych, latarek, szelek bezpieczeństwa. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17 500,00 zł.

7. 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 głównie na wynagrodzenia osób prowadzących pomoc prawną w kwocie 64 367,04 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowej w kwocie 126 060,00 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 585 000 zł, wykonanie 335 581,37 zł

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 335 581,37 zł

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

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

Plan 185 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia w budżecie powiatu zaplanowane zostały środki do ewentualnej spłaty rat kredytów zaciągniętych przez ZOZ w Busku – Zdroju. W 2021 roku na powyższy cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 355 241,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 355 241,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana do końca 2021 roku rezerwa ogólna utworzona w budżecie Powiatu.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 33 654 713,00 zł, wykonanie 33 180 774,90 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 - 30 201 144,84 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 470 562,85 zł,

- dochodów własnych wypracowanych przez oświatowe jednostki budżetowe – 126 086,35 zł,
- dochody własne Powiatu – 2 382 980,86 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3 647 945,00 zł, wykonanie 2 706 897,64 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 600 810,00 zł, wykonanie 598 965,00 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 598 965,00 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – 178 965,00 zł,
- Budowa budynku garażowego z sześcioma boksami garażowymi na pojazdy (karetki) oraz budowa pomieszczenia do dekontaminacji pojazdów w związku z COVID-19 – 420 000,00 zł.

Źródłem finansowania w/w dotacji były dochody własne Powiatu.

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

Plan 1 373 212,00 zł, wykonanie 1 350 669,31 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 1 673 923,00 zł, wykonanie 757 263,33 zł.

Wydatkowana kwota 40 000,00 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” -8 000,00 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” – 6 000,00 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 Razem Dzieciom na zadanie pn. „Dbajmy o własne zdrowie” – 8 000,00 zł,
- Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” na zadanie pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję na zadanie pn. „Ja i mój koń- zajęcia z hipoterapii” – 6 000,00 zł.

W ramach w/w rozdziału zaewidencjonowano wydatki na kwotę 713 793,64 zł w związku z realizacją projektu pn. „Powiat Busku - STOP koronawirusowi” w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Ponadto poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 394,09 zł na zadanie związane z przygotowaniem punktu szczepień powszechnych przy ul. Kusocińskiego 3.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 335 574,76 zł środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020, Europejski Fundusz Społeczny kwocie 416 688,57 zł. oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 5 000,00 zł.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14 823 737,24 zł, wykonanie 14 542 162,12 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 11 344 007,00 zł., wykonanie 11 268 950,19 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 11 249 450,79 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 19 499,40 zł, które zostały przeznaczone na zakup i wymiana zbiorników na olej opałowy w kotłowni DPS wraz z montażem.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 6 074 523,19 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 007 411,00 zł., oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 187 016,00 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 299 314,00 zł, wykonanie 299 181,49 zł.

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

c) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 857 606,00 zł, wykonanie 857 600,22 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 250 000,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 532 923,81 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 68 201,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 6 475,00 zł.

d) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2 322 810,24 zł, wykonanie 2 116 430,22 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,
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 14 190,58 zł.
- Ponadto wydatkowano środki w kwocie 2 097 239,64 zł na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projekty pn. „Dla Dobra Rodziny”, „Rodzina Wspólna Troska” oraz „Lepsze oblicze życia”.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 363 145,34 zł, wykonanie 3 798 384,89 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 251 818,00 zł, wykonanie 250 271,34 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestnikami byli mieszkańcy z terenu Powiatu Buskiego. Źródłem finansowania zadania były środki własne Powiatu w kwocie 228 572,34 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 21 699,00 zł.

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

Plan 591 513,00 zł, wykonanie 587 307,55 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 581 307,55 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kazimierskiego w kwocie – 6 000,00 zł,

Realizując zadania w 2021 r. zespół przyjął 2 182 wniosków, w tym 1 943 dotyczyło osób dorosłych i 239 dzieci. Wydano 1 978 orzeczeń, w tym 1 739 dotyczyło osób dorosłych i 239 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 2 281 608,00 zł, wykonanie 2 281 602,22 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 2 012 536,42 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 264 065,80 zł,
- środki z PFRON – 5 000,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 238 206,34 zł., wykonanie 679 203,78 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.
- d) „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery 2” prowadzony przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 14 031,96 zł w ramach projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w związku z jego zakończeniem i końcowym rozliczeniem.

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

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12 472 646,00 zł, wykonanie 12 323 704,12 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 były:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11 776 910,16 zł.
- dochody własne wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe – 546 793,96 zł.

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

15. Dział 855 – Rodzina

Plan 5 596 624,00 zł, wykonanie 4 740 714,04 zł.

a) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 174 360,00 zł, wykonanie 1 113 624,72 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 33 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 46 dzieci 537 617,15 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki średnio dla dwóch wychowanków z rodziny zastępczej 9 868,00 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 68 872,25 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie pięciu pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie 8 239,00 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie czterech pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie 25 040,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania – 1 dziecko w kwocie 500,00 zł,
- przyjęcie dziecka do zawodowej rodziny zastępczej – 1 rodzina na 1 dziecko w kwocie 2 000,00 zł,
- wypłata środków na utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 33 373,59 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 118 980,96 zł,
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 26 rodzin na 36 dzieci 198 561,68 zł,
- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 1 985,61 zł,
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty 103 602,87 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 4 653,19 zł,
- usługi pocztowe – 330,42 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- środki własne Powiatu w kwocie 408 251,13 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 184 442,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 103 992,23 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 200 547,29 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 216 392,07 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 4 422 264,00 zł., wykonanie 3 627 089,32 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 1 517 178,19 zł, dotacja celowa dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 1 779 024,69 zł.

Zaewidencjonowane zostały również wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na wypłatę świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez wychowanków domów dziecka w kwocie 72 631,01 zł, wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 227 620,54 zł oraz w Starostwie Powiatowym dotacje dla powiatów w kwocie 30 634,89 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie. Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania w/w wydatków były:

- dochody własne Powiatu w wysokości – 629 676,36 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 900 000,00 zł
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 1 546 309,66 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 323 482,76 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ - 227 620,54 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 128 500,00 zł, wykonanie 106 466,00 zł.

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

Plan 128 500,00 zł., wykonanie 106 466,00 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie 84 466,00 zł, oraz udzielono dotacji w łącznej kwocie 22 000,00 zł dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne Powiatu.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 311 849,00 zł, wykonanie 250 990,04 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 134 849,00 zł., wykonanie 85 990,04 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 52 250,00 zł. oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 28 000,00 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 160 000 zł., wykonanie 150 000,00 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.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 178 002,00 zł, wykonanie 134 261,45 zł

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

Plan 178 002,00 zł., wykonanie 134 261,45 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 92 122,00 zł,
- udzielonej pomocy finansowej gminie Busko-Zdrój na zdanie pn. „Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich Busko – Zdrój” w kwocie 2 000,00 zł,
- nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 26 900,00 zł.,
- realizację zawodów, konkursów w kwocie 13 239,45 zł.

W/w wydatki finansowane były ze środków własnych Powiatu.

19. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

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

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2021 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 2 928 100 zł. Na realizację zadań w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 2 928 056,60 zł.,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 402 171,82 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 140 037,00 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 138 154,78 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 180 873,00 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2 061 120,00 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 5 700,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 73 201,41 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2021 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 354 033,22 zł w tym:

- 1) Moduł I kwota 222 425,55 zł;
- 2) Moduł II kwota 110 000,00 zł;
- 3) obsługa realizacji programu kwota 16 621,28 zł;
- 4) promocja programu kwota 3 324,26 zł;
- 5) ewaluacja programu kwota 1 662,13 zł;

Na dzień 31.12.2021 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 177 126,22 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) 50 759,00 zł.;
- Pomoc w zakupie i naprawie sprzętu rehabilitacyjnego (Moduł I) 117 502,52 zł;
- Koszty obsługi realizacji programu 8 864,70 zł.

W 2021 r. Powiat otrzymał również środki na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wysokości 100 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 89 824,00 zł.

- Ponadto w 2021 roku Powiat otrzymał środki na dofinansowanie projektów w ramach: **Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i G – wniosek.**

W ramach programu w poszczególnych obszarach dokonano następujących zakupów:

a) w obszarze B programu:

- dostosowanie budynku administracji samorządowej Starostwa Powiatowego dla ON poprzez dostawę z montażem windy (platformy) umożliwiającej dostępność na I piętro – 43 050,00 zł.

b) w obszarze G programu:

- tworzenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych – 54 261,00 zł.

Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – wystąpienie.

a) w obszarze D programu:

- zakup autobusu + 1 najazd na wózek inwalidzki wraz z zabudową dla Gminy Wiślica – 110 626,00 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 **1 552 924,00 zł.**, wpływy wyniosły **871 997,89 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 552 924,00 zł.** wykonanie wyniosło **853 185,57 zł.** Stan środków na 31.12.2021 r. wynosił **60 327,86 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 2021 roku wyniosła 16 940 134,85 zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 6 140 576,37 zł, w szczególności:
 - szkolenia – 113 966,90 zł,
 - prace społecznie użyteczne - 8 802,90 zł,
 - roboty publiczne – 298 987,72 zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1 471 136,49 zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 1 370 493,97 zł,
 - prace interwencyjne – 809 067,40 zł,
 - studia podyplomowe – 18 030,59 zł,
 - staże – 1 466 404,56 zł,
 - bon na zasiedlenie – 142 000,00 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 39 903,34 zł,
 - badania osób bezrobotnych – 293,00 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 395 000,00 zł,
 - koszty przejazdu, zakwaterowania – 6 241,50 zł,

- opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 248,00 zł.
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 533 422,04 zł,
- dodatki aktywizacyjne – 77 849,30 zł,
- świadczenia integracyjne – 418 142,87 zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 1 011,78 zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 12 564,40 zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 96 100,00 zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 71 211,14 zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 5 530,94 zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 95 498,84 zł,
- inne wydatki Funduszu Pracy – 7 488 227,17 zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2021 rok została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłuży do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2021 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.03.2022r .

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz.....

podpis Przewodniczącego Zarządu

Zarząd Powiatu

w Busku-Zdroju

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2021r.

29-180 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15

tel. 044 24 22 51 52, 53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na koniec 2021	Wykonane w %
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	440 100,00	434 073,60	98,63%
02001			Gospodarka leśna	440 100,00	434 073,60	98,63%
	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	0,00	0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 100,00	434 073,60	99,99%
600			Transport i łączność	5 058 147,00	6 330 584,15	125,16%
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 923 182,00	5 353 175,28	136,45%
	0690		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	497 677,35	110,59%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 748,00	16 107,30	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 028,50	101,43%
	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 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 620,00	245 948,37	242,03%
	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 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 396,56	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 314,00	254 772,20	70,51%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	4 320 245,00	100,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 133 383,00	975 927,47	100,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 133 383,00	975 927,47	100,00%
60095			Pozostała działalność	1 582,00	1 481,40	93,64%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 582,00	1 341,40	84,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 921,00	433 928,92	125,81%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 921,00	433 928,92	125,81%
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	21 128,39	84,51%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,40	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	36 011,77	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.	15 000,00	14 684,60	97,90%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 487,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,43	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 921,00	183 875,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	169 198,33	141,00%
710			Działalność usługowa	6 223 124,00	4 459 167,00	71,65%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 871 917,00	1 253 041,42	66,94%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98,99	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	750 000,00	858 942,43	114,53%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 000,00	394 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	727 917,00	0,00	0,00%
		71015	Nadzór budowlany	552 900,00	552 893,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 900,00	552 893,86	100,00%
		71095	Pozostała działalność	3 798 307,00	2 653 231,72	69,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 782,81	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.	21 038,00	5 525,00	26,26%
		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	3 777 269,00	2 636 923,91	69,81%
		750	Administracja publiczna	98 167,00	128 015,96	100,00%
		75019	Rady powiatów	0,00	414,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	414,63	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	42 000,00	71 435,41	170,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	44 304,57	147,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 977,95	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 258,49	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 894,40	108,94%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	56 167,00	56 165,92	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 820,00	38 819,06	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 347,00	17 346,86	100,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 527 082,00	6 526 911,05	100,00%
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 509 582,00	6 509 411,05	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 899 582,00	5 899 571,05	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	100 000,00	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	510 000,00	509 840,00	99,97%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00	17 500,00	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	14 852 995,00	16 853 139,71	113,47%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00	1 778 360,59	144,58%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 519 931,65	138,18%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 193,60	100,00%

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	200 821,00	200,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	53 796,99	179,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,78	100,00%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	4 032,94	40,33%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	4 032,94	40,33%
		75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 612 995,00	15 070 746,18	110,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 382 995,00	14 486 189,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	584 557,18	254,16%
		758	Różne rozliczenia	59 707 359,00	59 715 607,01	100,01%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 978 055,00	41 978 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 978 055,00	41 978 055,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 428 097,00	4 428 097,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 501 811,00	2 501 811,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach	1 926 286,00	1 926 286,00	100,00%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 173 757,00	8 173 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 173 757,00	8 173 757,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	63 000,00	71 248,01	113,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	71 248,01	113,09%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 064 450,00	5 064 450,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 450,00	5 064 450,00	100,00%
		801	Oświata i wychowanie	789 154,00	596 649,20	75,61%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 300,00	66 277,89	98,48%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 277,89	96,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%
		80115	Technika	81 718,00	85 438,69	104,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00	26 930,06	86,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	3,71	0,29%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 118,00	15 118,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 462,95	91,05%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 278,93	100,00%
		80116	Szkoły policealne	0,00	7 280,00	100,00%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 280,00	100,00%
		80117	Brańżowe Szkoły I i II stopnia	813,00	824,40	101,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	824,40	101,40%
		80120	Licea ogólnokształcące	41 924,00	29 981,85	71,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 630,00	7 763,00	44,03%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,70	0,18%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	744,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 894,00	9 475,40	120,03%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	11 998,40	85,70%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,35	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,41	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,41	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466 200,00	290 498,10	62,31%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	8,16	4,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	388 000,00	254 216,59	65,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 973,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 119,00	16 936,51	80,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 119,00	16 936,51	80,20%
	80195		Pozostała działalność	110 080,00	99 411,35	90,31%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 080,00	99 411,35	90,31%
	851		Ochrona Zdrowia	2 332 563,00	1 772 357,88	75,98%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 373 212,00	1 350 669,31	98,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 373 212,00	1 350 669,31	98,36%
	85195		Pozostała działalność	959 351,00	421 688,57	43,96%
		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	954 351,00	416 688,57	43,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	12 781 227,24	12 990 767,33	101,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 759 881,00	11 067 587,40	102,86%
		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	150,00	4 200,89	2800,59%
		0830	Wpływy z usług	5 498 700,00	5 756 798,57	104,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 919,59	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	99,47	5,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 441,00	15 850,76	138,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 863,00	50 864,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 426,84	54,88%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 007 411,00	5 007 411,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 016,00	187 016,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	276 000,00	304 707,73	110,40%
		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	110 000,00	118 105,58	107,37%
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	186 602,15	112,41%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 705,00	9 205,00	94,85%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 130,00	1 130,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 475,00	6 475,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 735 641,24	1 609 267,20	92,72%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		2057	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 europejskiego	1 539 452,00	1 419 741,85	92,22%

		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	129 337,00	123 173,11	95,23%
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 848,68	55 848,68	100,00%
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 503,56	10 503,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 144,34	1 267 604,66	95,16%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 699,00	21 699,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 699,00	21 699,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	591 513,00	587 702,80	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 513,00	581 307,55	99,28%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	395,25	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	73 201,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 201,41	100,00%
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	354 721,00	370 100,11	104,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	84 150,00	84 570,00	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 005,00	7 350,00	104,93%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 114,31	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	263 566,00	264 065,80	100,19%
85395			Pozostała działalność	364 211,34	214 901,34	59,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	142 103,00	0,00	0,00%
		2002	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 207,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 887,61	173 887,61	100,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 433,73	32 433,73	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 657,00	546 793,96	129,37%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	235 100,00	334 250,23	142,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 027,49	120,27%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	209 928,89	209,93%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2,29	0,08%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	112 291,56	92,04%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	12 398,00	12 203,00	98,43%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 048,00	12 048,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	155,00	103,33%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	50 400,00	35 951,81	71,33%

		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	50 000,00	35 842,13	71,68%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	6,65	2,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,03	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	124 759,00	164 388,92	131,77%
		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	123 553,00	157 848,26	127,76%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,02	0,20%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	966,00	3 096,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	1 185,07	515,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 259,47	100,00%
855			Rodzina	2 167 436,00	2 622 496,24	121,00%
85508			Rodziny zastępcze	409 419,00	522 886,35	127,71%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,76	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	209 419,00	200 547,29	95,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	103 992,23	103,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	216 392,07	216,39%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 758 017,00	2 099 609,89	119,43%
		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	700,00	1 204,40	172,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072,00	992,53	92,59%
		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	235 148,00	227 620,54	96,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 279 747,00	1 546 309,66	120,83%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	323 482,76	134,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	120 206,63	171,72%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	120 206,63	171,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	120 206,63	171,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 383,61	100,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 383,61	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	100,00%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 340,61	100,00%
Dochody ogółem				113 345 076,58	114 998 686,91	101,46%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr Józef Jędrzejko

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za 2021 r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2021 r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2021 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Pozostała działalność	600	60095	0,00	140,00	100%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	160 000,00	80 805,59	50,50%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	750 000,00	859 041,42	100,00%
-	Pozostała działalność	710	71095	0,00	10 782,81	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	0,00	414,63	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	42 000,00	71 435,41	170,08%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 230 000,00	1 778 360,59	144,58%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	10 000,00	4 032,94	40,33%
-	Szkoły policealne	801	80116	0,00	7 280,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	744,00	100,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	0,00	902,76	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	2 383,61	100,00%
	Razem			2 192 000,00	2 816 323,76	128,48%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	500,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	500,00	0,00	100,00%
	Razem			1 000,00	0,00	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	460 248,00	515 813,15	112,07%
	Razem			460 248,00	515 813,15	112,07%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	91 155,00	106 034,31	116,32%
	Razem			91 155,00	106 034,31	116,32%
5	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	27 924,00	17 239,10	61,74%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	14 649,00	29 942,06	204,40%
	Razem			42 573,00	47 181,16	110,82%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	54 000,00	71 312,79	132,06%
	Razem			54 000,00	71 312,79	132,06%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	7 300,00	6 277,89	86,00%
	Razem			7 300,00	6 277,89	86,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	181 100,00	262 937,44	145,19%
	Razem			181 100,00	262 937,44	145,19%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 023,00	1 907,74	94,30%
	Razem			2 023,00	1 907,74	94,30%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	41 195,00	32 629,07	79,21%
	Razem			41 195,00	32 629,07	79,21%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	10 500,00	13 622,95	129,74%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	813,00	824,40	101,40%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	110 110,00	132 187,39	120,05%
	Razem			121 423,00	146 634,74	120,76%

12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	12 398,00	12 203,00	98,43%
	Razem			12 398,00	12 203,00	98,43%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	50 400,00	35 948,78	71,33%
	Razem			50 400,00	35 948,78	71,33%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	78 200,00	6 308,16	8,07%
	Razem			78 200,00	6 308,16	8,07%
15	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych	855	85510	3 122,00	2 196,93	70,37%
	Razem			3 122,00	2 196,93	70,37%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 144 129,00	3 340 145,77	106,23%
	Razem			3 144 129,00	3 340 145,77	106,23%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 421 325,00	2 532 123,00	104,58%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	276 000,00	304 707,73	110,40%
	Razem			2 697 325,00	2 836 830,73	105,17%
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	0,00	0,00	100,00%
	Razem			0,00	0,00	100,00%
19	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	0,00	0,00	100,00%
	Razem			0,00	0,00	100,00%
	OGÓŁEM			9 179 591,00	10 240 685,42	111,56%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD

[Podpis]
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2021r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
1	2	3	4															
020		Lecnictwo	440 100,00	440 100,00	6 000,00		6 000,00											
			434 073,60	434 073,60	0,00		0,00											
			98,63%	98,63%	0,00%		0,00%											
			440 100,00	440 100,00	6 000,00		6 000,00											
02001		Gospodarka leśna	434 073,60	434 073,60	0,00		0,00											
			98,63%	98,63%	0,00%		0,00%											
			440 100,00	440 100,00	6 000,00		6 000,00											
			98,63%	98,63%	0,00%		0,00%											
600		Transport i łączność	16 300 331,00	5 553 890,00	5 537 066,00	2 405 232,00	3 231 834,00		16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 441,00	10 746 441,00	258 485,00		
			11 064 394,46	5 367 680,06	5 350 856,15	2 304 320,93	3 046 535,22		16 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 714,40	5 696 714,40	253 886,94		
			67,88%	96,65%	96,64%	99,96%	94,27%		100,00%					53,01%	53,01%	96,22%		
			14 860 467,00	4 114 026,00	4 097 202,00	2 303 650,00	1 793 552,00		16 824,00					10 746 441,00	10 746 441,00	258 485,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 801 593,63	4 104 872,25	4 088 055,34	2 302 979,53	1 785 073,81		16 823,91					5 696 714,40	5 696 714,40	253 886,94		
			63,96%	99,78%	99,78%	99,97%	99,78%		100,00%					53,01%	53,01%	98,22%		
			1 438 282,00	1 438 282,00	1 438 282,00		1 438 282,00		100,00%									
			1 261 459,41	1 261 459,41	1 261 459,41		1 261 459,41		100,00%									
60078		Usuwanie śmieci i odpadów	87,71%	87,71%	87,71%		87,71%											
			1 382,00	1 382,00	1 382,00		1 382,00											
			1 341,40	1 341,40	1 341,40		1 341,40											
			84,79%	84,79%	84,79%		84,79%											
60095		Pozostała działalność	779 110,00	495 835,00	495 835,00	57 991,87	437 843,13							281 275,00	281 275,00	281 275,00		
			289 079,37	278 624,37	278 624,37	82 991,87	225 632,50							10 455,00	10 455,00	10 455,00		
			37,20%	56,19%	56,19%	91,38%	51,53%							3,72%	3,72%	3,72%		
			777 110,00	495 835,00	495 835,00	57 991,87	437 843,13							281 275,00	281 275,00	281 275,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 614 201,00	1 409 217,00	1 304 471,00	758 899,00	545 572,00		5 941,00	98 805,00				5 204 984,00	5 204 984,00	5 074 984,00		
			5 707 890,19	1 246 232,04	1 165 586,85	758 531,52	407 053,33		5 940,84	74 704,35				4 461 658,15	4 461 658,15	4 408 777,79		
			86,30%	88,43%	89,35%	99,95%	74,61%		100,00%	75,61%				85,72%	85,72%	85,72%		
			2 438 236,00	736 821,00	732 000,00	270 000,00	452 000,00			14 821,00				1 691 415,00	1 691 415,00	1 561 415,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 481,38	598 592,12	587 186,47	270 000,00	317 186,47			11 205,61				948 089,26	948 089,26	915 208,90		
			63,69%	81,21%	81,33%	100,00%	70,17%			75,61%				56,05%	56,05%	58,61%		
			552 900,00	552 900,00	548 939,00	457 387,00	89 572,00		5 941,00									
			552 893,86	552 893,86	546 933,02	457 384,16	89 568,86											
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%											
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%											
			300,00	300,00	300,00		300,00											
			7,50%	7,50%	7,50%		7,50%											
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	3 629 865,00	113 986,00	31 512,00		31 512,00			83 984,00				3 513 569,00	3 513 569,00	3 513 569,00		
			3 608 214,95	94 646,06	0,00		31 147,36			63 498,70				3 513 568,89	3 513 568,89	3 513 568,89		
			98,43%	81,95%	0,00%		98,84%			75,61%				100,00%	100,00%	100,00%		
			10 805 856,00	10 517 964,00	9 975 102,00	7 520 799,21	2 454 802,79		530 000,00					287 892,00	287 892,00	287 892,00		
71015		Nadzór budowlany	9 646 375,17	9 510 552,91	8 995 215,53	6 949 302,66	2 005 913,27		802 675,80					135 422,36	135 422,36	135 422,36		
			89,27%	90,42%	90,42%	92,94%	81,21%		94,84%					47,04%	47,04%	47,04%		
			529 862,00	529 862,00	17 000,00		17 000,00											
71035		Cmentarze																
71095		Pozostała działalność																
750		Administracja publiczna																

[illegible]

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2021 roku oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2021 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2021r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2021r w zł	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	440 100,00	0,39%	434 073,60	98,63%
600	Transport i łączność	5 058 147,00	4,46%	6 330 584,15	125,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 921,00	0,30%	433 928,92	125,81%
710	Działalność usługowa	6 223 124,00	5,49%	4 459 167,00	71,65%
750	Administracja publiczna	98 167,00	0,09%	128 015,96	130,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 527 082,00	5,76%	6 526 911,05	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,17%	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	14 852 995,00	13,10%	16 853 139,71	113,47%
758	Różne rozliczenia	59 707 359,00	52,68%	59 715 607,01	100,01%
801	Oświata i wychowanie	789 154,00	0,70%	596 649,20	75,61%
851	Ochrona zdrowia	2 332 563,00	2,06%	1 772 357,88	75,98%
852	Pomoc społeczna	12 781 227,24	11,28%	12 990 767,33	101,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 144,34	1,18%	1 267 604,66	95,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 657,00	0,37%	546 793,96	129,37%
855	Rodzina	2 167 436,00	1,91%	2 622 496,24	121,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,06%	120 206,63	171,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	2 383,61	100,00%
Ogółem		113 345 076,58	100,00%	114 998 686,91	101,46%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2021 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2021r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2021r w zł	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	440 100,00	0,37%	434 073,60	98,63%
600	Transport i łączność	16 300 331,00	13,82%	11 064 394,46	67,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 110,00	0,66%	289 079,37	37,20%
710	Działalność usługowa	6 614 201,00	5,61%	5 707 890,19	86,30%
750	Administracja publiczna	10 805 856,00	9,16%	9 646 175,17	89,27%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	6 727 083,00	5,70%	6 576 911,05	97,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,17%	198 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	585 000,00	0,50%	335 581,37	57,36%
758	Różne rozliczenia	355 241,00	0,30%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 654 713,00	28,53%	33 180 774,90	98,59%
851	Ochrona Zdrowia	3 647 945,00	3,09%	2 706 897,64	74,20%
852	Pomoc społeczna	14 823 737,24	12,56%	14 542 162,12	98,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 363 145,34	3,70%	3 798 384,89	87,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	12 472 646,00	10,57%	12 323 704,12	98,81%
855	Rodzina	5 596 624,00	4,74%	4 740 714,04	84,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500,00	0,11%	106 466,00	82,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 849,00	0,26%	250 990,04	80,48%
926	Kultura fizyczna i sport	178 002,00	0,15%	134 261,45	75,43%
Ogółem		117 980 083,58	100,00%	106 036 460,41	89,88%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w 2021r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2021r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)			
2	Finansowanie	-3 635 007	-4 635 007	8 962 226,50
2.1	Przychody ogółem	6 053 915	7 053 915	12 256 537,87
2.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 053 915	7 053 915	12 256 537,87
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		3 635 007	5 897 436,00
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		3 418 908	6 359 101,87
2.1.7	inne źródła			
2.2	Rozchody ogółem	2 418 908	2 418 908	2 418 908
2.1.1	Spłata kredytów	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908
2.1.2	Wykup obligacji			
2.1.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
3	Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2021r			
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2021r		20 970 184,00	
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		10 970 184,00	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		10 000 000	
4	Poręczenia i gwarancje		5 710 000,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		5 710 000,00	

PRZEWODNICZĄCY

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Jerzy Kolarz

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2021r,
jednostek organizacyjnych Powiatu**

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2021r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2021 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Gospodarka leśna	020	02001	440 100,00	434 073,60	98,63%
-	Drogi publiczne powiatowe	800	80014	245 557,00	45 557,00	18,55%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 582,00	1 341,40	84,79%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	777 110,00	289 079,37	37,20%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	2 428 236,00	1 514 129,38	62,36%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	300,00	7,50%
-	Pozostała działalność	710	71095	3 629 065,00	3 608 214,95	99,43%
-	Pozostała działalność	720	72095			#DZIEL/01
-	Rady powiatów	750	75019	529 862,00	496 800,05	93,76%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	10 099 827,00	8 966 729,17	88,78%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	56 167,00	56 165,92	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	120 000,00	83 711,03	69,76%
-		754	75405	20 001,00	20 000,00	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	198 000,00	198 000,00	100,00%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	400 000,00	335 581,37	83,90%
-		757	75704	185 000,00	0,00	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	355 241,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	1 042 749,00	986 262,00	94,58%
-	Szkoły policealne	801	80116	2 190 000,00	2 155 606,00	98,43%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	90 000,00	84 192,00	93,55%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80146			#DZIEL/01
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	801	80153	210,00	210,00	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	70 000,00	18 901,77	27,00%
-	Szpitala ogólne	851	85111	600 810,00	598 965,00	99,69%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	22 438,00	15 624,00	69,63%
-	Pozostała działalność	851	85195	1 673 923,00	757 263,33	45,24%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 350 539,00	1 275 539,00	94,45%
-	Pozostała działalność	852	85295	19 191,00	19 190,58	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	174 688,00	173 119,34	99,11%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	591 513,00	587 307,55	99,29%
-		853	85395	101 100,00	14 031,96	13,88%
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403			#DZIEL/01
-	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	83 000,00	79 010,00	95,19%
-		854	85410	128 020,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	8 862,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	120 000,00	68 872,25	57,39%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2 592 347,00	1 809 659,58	69,81%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	128 500,00	100 968,00	78,57%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	128 750,00	80 250,00	62,33%
-	Biblioteki	921	92116	17 000,00	15 000,00	88,24%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	160 000,00	150 000,00	93,75%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	164 750,00	126 522,00	76,80%
	Razem			31 096 116,00	25 166 175,60	80,93%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	857 606,00	857 600,22	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	2 237 267,00	2 030 687,40	90,78%
-		853	85395	8 580,00	8 580,00	
-	Wspieranie rodziny	855	85504			#DZIEL/01
-	Rodziny zastępcze	855	85508	1 054 360,00	1 044 752,47	99,08%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	307 848,00	300 251,55	97,53%
	Razem			4 465 661,00	4 242 071,64	94,99%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	14 614 910,00	7 600 054,65	52,00%
		600	60078	1 438 282,00	1 261 459,41	
	Razem			16 053 192,00	8 861 514,06	55,20%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	2 281 608,00	2 281 602,22	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 337 771,00	1 322 490,31	98,86%

	Razem			3 619 379,00	3 604 092,53	99,58%
6	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	5 297 559,00	5 297 301,49	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 100,00	5 100,00	100,00%
		801	80152	8 915,00	8 913,00	
-	Pozostała działalność	801	80195	6 850,00	6 849,90	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	999 343,00	999 230,37	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 980,00	9 980,00	100,00%
		854	85446	970,00	970,00	100,00%
	Razem			6 328 717,00	6 328 344,76	99,99%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 855 538,00	1 855 533,51	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 759 628,00	1 759 623,24	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	20 909,00	16 726,51	80,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 872 347,00	3 872 342,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	150,00	150,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	8 890,00	8 890,00	100,00%
	Razem			7 517 462,00	7 513 265,26	99,94%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 177 791,00	1 147 703,07	97,45%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105			#DZIELO!
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	196 581,00	196 552,34	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 280,00	2 280,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem			1 377 632,00	1 347 516,41	97,81%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	423 983,00	423 981,08	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 703 918,00	2 703 904,29	100,00%
		801	80195	5 400,00	5 400,00	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	670,00	223,20	33,31%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 306 686,00	4 302 382,66	99,90%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	6 870,00	6 870,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	9 644,00	9 641,51	99,97%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 399,00	3 398,63	99,99%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	792,00	791,82	99,98%
	Razem			7 461 362,00	7 456 593,17	99,94%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 557 334,00	4 508 759,48	98,93%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	419 080,00	413 059,69	98,57%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	220 778,00	214 373,63	97,10%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 150,00	2 150,00	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	17 265,00	17 253,92	99,94%
-	Pozostała działalność	801	80195	11 863,00	5 115,00	43,12%
-	Pozostała działalność	853	85395	435 744,00	212 202,69	48,70%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	9 629,00	9 243,18	95,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem			5 678 823,00	5 387 157,59	94,86%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 668 563,00	2 667 819,39	99,97%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	750 748,00	750 279,04	99,94%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 456 980,00	1 456 163,03	99,94%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	64 572,00	64 569,97	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 750,00	3 750,00	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	8 797,00	8 768,94	99,68%
-	Pozostała działalność	801	80195	54 095,00	54 095,00	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	98 000,00	0,00	0,00%
-	Technika	854	85415	2 733,00	2 732,28	99,97%

-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 980,00	9 980,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			#DZIEL/01
	Razem			5 118 218,00	5 018 157,65	98,06%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 886 487,00	4 804 446,95	98,34%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	692 646,00	692 225,55	99,94%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120			#DZIEL/01
-	Szkoły zawodowe	801	80130			#DZIEL/01
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	9 327,00	9 326,54	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	16 150,00	16 150,00	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	388 461,00	238 067,79	61,28%
-	Stypendia i bursy szkolne	854	85410	1 143 033,00	1 140 136,14	99,75%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 400,00	3 285,67	96,64%
-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Razem			7 148 504,00	6 913 628,84	96,71%
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 019 348,00	1 017 113,59	99,78%
-	Pozostała działalność	801	80195	36 400,00	32 479,45	89,23%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 753,00	4 753,00	100,00%
	Razem			1 060 501,00	1 054 346,04	99,42%
13	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	831 038,00	831 033,72	100,00%
		854	85456	970,00	970,00	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	12 460,00	12 447,63	99,90%
	Razem			844 468,00	844 451,35	100,00%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	921 357,00	784 969,14	85,20%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 700,00	1 341,41	78,91%
	Razem			923 057,00	786 310,55	85,19%
15	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	1 522 069,00	1 517 178,19	99,68%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	10 101,00	10 099,80	99,99%
	Razem			1 532 170,00	1 527 277,99	99,68%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 232,00	2 232,00	100,00%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	6 186 484,00	6 186 472,92	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	35 941,46	35 941,46	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	77 152,00	77 152,00	100,00%
	Razem			127 336,00	127 336,00	100,00%
	Razem			6 429 145,46	6 429 134,38	100,00%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 806 984,00	3 806 938,27	100,00%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	299 314,00	299 181,49	99,96%
-	Pozostała działalność	852	85295	30 410,78	30 410,78	100,00%
	Razem			78 985,34	78 985,34	100,00%
	Razem			4 215 694,12	4 215 515,88	100,00%
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6 539 582,00	6 539 411,05	100,00%
	Razem			17 500,00	17 500,00	100,00%
	Razem			6 557 082,00	6 556 911,05	100,00%
19	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	552 900,00	552 893,86	100,00%
	Razem			552 900,00	552 893,86	100,00%
	OGÓŁEM			117 980 083,58	103 805 357,41	87,99%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Kalarz
dot. 15 Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2021r

fax 41 378 35 78

jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2021r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2021r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	1 042 749,00	986 262,00	94,58%
-	Szkoły policealne	801	80116	2 190 000,00	2 155 606,00	98,43%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	90 000,00	84 192,00	93,55%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	210,00	210,00	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	70 000,00	18 901,77	27,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	83 000,00	79 010,00	95,19%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	126 020,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	8 862,00	0,00	0,00%
	Razem			3 610 841,00	3 324 181,77	92,06%
2	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	5 297 559,00	5 297 301,49	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 100,00	5 100,00	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	8 915,00	8 913,00	99,98%
-	Pozostała działalność	801	80195	6 850,00	6 849,90	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	999 343,00	999 230,37	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 980,00	9 980,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	970,00	970,00	100,00%
	Razem			6 328 717,00	6 328 344,76	99,99%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 855 538,00	1 855 533,51	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 759 628,00	1 759 623,24	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	20 909,00	16 726,51	80,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 872 347,00	3 872 342,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	150,00	150,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	8 890,00	8 890,00	100,00%
	Razem			7 517 462,00	7 513 265,26	99,94%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 177 791,00	1 147 703,07	97,45%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	196 581,00	196 552,34	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 260,00	2 260,00	100,00%
	Razem			1 376 632,00	1 346 515,41	97,81%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	423 983,00	423 981,06	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 703 918,00	2 703 904,29	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	5 400,00	5 400,00	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 306 686,00	4 302 382,66	99,90%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	6 870,00	6 870,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	9 644,00	9 641,51	99,97%
	Razem			7 456 501,00	7 452 179,52	99,94%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 557 334,00	4 508 759,48	98,93%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	419 060,00	413 059,69	98,57%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	220 778,00	214 373,63	97,10%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 150,00	2 150,00	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	17 265,00	17 253,92	99,94%
-	Pozostała działalność	801	80195	11 863,00	5 115,00	43,12%

-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	9 629,00	9 243,18	95,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem			5 243 079,00	5 174 954,90	98,70%
7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	2 668 563,00	2 667 819,39	99,97%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	750 748,00	750 279,04	99,94%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 456 980,00	1 456 163,03	99,94%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	64 572,00	64 569,97	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 750,00	3 750,00	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	8 797,00	8 768,94	99,68%
	Pozostała działalność	801	80195	54 095,00	54 095,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2 733,00	2 732,28	99,97%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 980,00	9 980,00	100,00%
	Razem			5 020 218,00	5 018 157,65	99,96%
8	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 885 487,00	4 804 446,95	98,34%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	692 646,00	692 225,55	99,94%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	9 327,00	9 326,54	100,00%
	Pozostała działalność	801	80195	16 150,00	16 150,00	100,00%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	1 143 033,00	1 140 136,14	99,75%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 400,00	3 285,67	96,64%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Razem			6 760 043,00	6 675 560,85	98,75%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
	Pozostała działalność	801	80195	36 400,00	32 479,45	89,23%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 019 348,00	1 017 113,59	99,78%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 753,00	4 753,00	100,00%
	Razem			1 060 501,00	1 054 346,04	99,42%
	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	831 038,00	831 033,72	100,00%
		854	85446	970,00	970,00	100,00%
	Razem			832 008,00	832 003,72	100,00%
11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	921 357,00	784 969,14	85,20%
	Razem			921 357,00	784 969,14	85,20%
OGÓŁEM				46 127 359,00	45 504 479,02	98,65%

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

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2021 r.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021r																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2021	w tym źródła finansowania											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rodz. budżetowy 2021 (999-06-11-12-13-14-15)	dotyczy własne jst	własne środki niewykorzystanych środków z budżetu państwa - paragraf 905	własne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	inne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	inne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	inne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	inne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	inne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	inne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	inne środki - przychody z tytułu sprzedaży majątku jst - z tytułu realizacji projektu lub zadania (finansowanie z budżetu państwa - paragraf 905)	
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE																	
1	600	60014	Rozbudowa istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siedlce - Skrociec na działkach 333, 335, 307 w Siedlcach gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dl.999 m	3 979 995,00	3 979 995,00	665 249,57	665 249,57									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kozłobudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Lagiewniki-Elżbiem, od km 1+500 do km 2+775, dl. 1 275 mb.	100 000,00	100 000,00	4 920,00	4 920,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 014T od drogi krajowej nr 73 - Pacatów ul. Stropnicka od km 1+470 do km 1+640 dl. 170 mb.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową przepustu w drodze powiatowej nr 010T na wysokości ujścia wody w miejscowości Wójciszka.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Koski Małe - Oleski - Walecz zwaną z budowa chodnika w m. Walecz od km 5+415 do km 7+235 dl. 1870 mb"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
6	600	60014	Utworzenie poboczy na wysokości cmentarza na drodze powiatowej nr 0096T Stępnica - Goryslawice w m. Goryslawice odc. ok. 220 mb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
7	600	60014	Utworzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 0072T Gacki - Goryslawice odc. ok 80 mb w m. Kobylniki przy strażnicy OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
8	710	71012	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	130 000,00	130 000,00	32 880,36	32 880,36									Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
9	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00									Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
10	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	
11	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00									Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
12	750	75020	System rejestracji czasu pracy	13 942,00	13 942,00	12 100,00	12 100,00									Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
13	750	75020	Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Mickiewicza 15 w Busku - Zdroju, działka nr 47/1 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dostawę z montażem windy (platformy)	103 950,00	103 950,00	103 822,26	103 822,26									Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
14	750	75020	Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji elektrycznej do urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00									Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
15	754	75411	Zakup samochodu kwaternizatorskiego skrzyniowego SKW o ładowności min. 6 000 kg z zaawans	640 000,00	640 000,00	639 840,00	639 840,00							509 840,00	100 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju	
16	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, modernizacją placu szkolnego oraz wykonaniem ogrodzenia przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych przy ul. Mickiewicza 23 w Busku-Zdroju"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00									Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	
17	801	80115	Przebrobenie fasady szklanej na drzwi zewnętrzne aluminiowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00									Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju	

28-100 BUSKO-ZDRÓJ, ul. Mickiewicza 15
tel. 41 378 30 31, 32, 33
fax 41 378 35 72

18	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9 osobowy) do transportu osób niepełnosprawnych na wózku	900,00	75 000,00	0,00													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
19	852	85202	Zakup i wymiana zbiorników na olej opałowy w kotłowni DPS wraz z montażem	19 500,00	19 500,00	19 499,40	19 499,40												Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
Razem				5 469 387,00	5 469 387,00	1 497 811,59	887 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	509 840,00	0,00	100 000,00				x	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE																			
1	600	60014	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej grunty uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Sołec - Zdrój	530 800,00	200 000,00	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	600	60014	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Sołec - Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzanów a ul. Krakowską w Sołcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Sołec -Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnówka w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki - w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wielospektrowa rewitalizacja miejscowości Sołec - Zdrój wraz z dokumentacją projektową	270 785,00	258 485,00	253 886,94	152 266,94								101 620,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju /Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0049T Strzałków-Smogorzów w miejscowości Strzałków”	30 000,00	30 000,00	4 305,00	4 305,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica-Folwarki-Słobaczów od km 0+000 do km 1+920 dl. 1920m	821 998,00	821 998,00	759 596,57	75 959,79	607 677,00						75 959,78				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0088T Łatanice-Różdża-Olgarów od km 0+000 do km 1+000 dl. 1 000m	360 947,00	360 947,00	335 922,84	33 592,42	268 738,00						33 592,42				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Plesak Wielki-Rozgocin-Górnolipawów od km 5+660 do km 8+015 dl. 2 355 m	1 533 016,00	1 533 016,00	1 519 851,48	212 874,48	1 161 757,00						145 220,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dl. 2 954 m	3 030 740,00	1 662 000,00	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Sołec - Zdrój - Wełnin - Kłacz od km 0+000 do km 2+666 dl. 2 666 m	3 141 041,00	1 650 000,00	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu spornego o dl. 17,60 m w miejscowości Kasy Dobre na drodze powiatowej Nr 0122T Słupia - Komarów”	100 000,00	0,00	0,00												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
10	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju	1 140 455,00	281 275,00	10 455,00	10 455,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
11	710	71012	Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju	1 606 360,00	856 373,00	252 803,65	11 291,40							241 512,25				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
12	801/854	80115/85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych	333 830,00	180 269,00	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
13	710	71012/71095	„E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzajowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	7 783 265,00	4 218 611,00	4 175 974,14	662 405,25										3 513 568,89	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
14	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekunów-Wychowawczą w Kosciach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	722 140,00	700 000,00	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
				21 405 377,00	12 752 974,00	7 312 795,62	1 163 150,28	0,00	2 038 172,00	0,00	254 772,20	0,00	0,00	0,00	3 856 701,14	0,00		x	
				26 874 764,00	18 222 361,00	8 810 607,21	2 051 121,87	0,00	2 038 172,00	0,00	254 772,20	0,00	0,00	0,00	3 856 701,14	100 000,00		x	
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022	636 400,00	200 000,00	162 336,64	162 336,64											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	600	60014	Zakup soli drogowych wraz z dostawą do poszczególnych obwodów drogowych	173 800,00	73 800,00	67 414,99	67 414,99											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	710	71012/71095	„E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzajowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	247 195,00	130 317,00	105 851,71	42 353,01								63 498,70			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
4	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	287 820,00	143 910,00	142 000,00	142 000,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
5	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	406 046,00	0,00	0,00	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	

6	750	75020	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	510 000,00	170 000,00	145 343,70	145 343,70											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
7	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
8	750	75020	"Usuwanie i przeciwywanie pojazdów na parking strażniczym" - usługa dla komunikacji	50 000,00	25 000,00	7 560,81	7 560,81											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	750	75020	Obsługa bankowa jednostek budżetowych Powiatu Buskiego	130 000,00	7 500,00	0,00	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	750	75075	Opracowanie Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świątokrzyskie Uzdrowskie	6 642,00	4 650,00	4 649,40	4 649,40											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	851	85195	"Powiat Buski - STOP koronawirusowi"	2 754 351,00	1 623 923,00	713 793,64		669 572,00										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
12	853	85395	Europejskiej Wspólnej historii i wspólnej przyszłości	123 000,00	98 000,00	0,00												Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju
13	853	85395	Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym"	631 051,00	430 949,00	207 408,66												Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
14	852	85218/ 85295	"Lepsze Oblicze Życia"	2 607 213,00	1 872 281,00	1 702 638,95		351 288,00	63 879,00	104 358,16	1 183 113,79							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
15	852	85295	"Dla Dobrej Rodziny"	2 058 535,00	274 980,00	246 067,26		173 189,00		1 951,97	70 926,29							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
16	852	85295	"Rodzina w Centrum"	866 986,00	153 885,00	146 060,19				10 195,75	135 864,44							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
17	853	85395	"Zagraniczne praktyki - droga do kariery 2"	657 164,00	381 832,00	231 438,79		231 438,79										Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
18	853	85395	"Zagraniczne praktyki - droga do kariery"	314 198,00	6 629,00	6 629,00					6 629,00							Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
Wydatki bieżące razem				12 870 401,00	5 717 656,00	4 009 193,74	691 658,55	0,00	0,00	1 425 487,79	63 879,00	128 348,94	1 699 819,46	0,00				x
Ogółem				39 745 165,00	23 940 017,00	12 819 800,95	2 742 780,42	0,00	2 038 172,00	1 425 487,79	318 651,20	638 188,94	5 556 520,60	100 000,00				x

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kuczyński

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku

Lp	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2021 r	Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12. 2021 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	988 500	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	986 262,00	99,77%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80116	2540	15 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	13 993,00	93,29%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	30 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	26 203,00	87,34%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	2 175 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	2 141 613,00	98,46%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	60 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	57 989,00	96,65%
6	Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Modus Vivendi	854	85406	2540	78 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	76 560,00	98,15%
Ogółem dotacje					3 346 500	-	3 302 620,00	98,69%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2021 roku

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2021r. na zadania:		Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12.2021r. dotacji celowych		Wykonanie w %
					bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111	6220		180 810	Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju		178 965,00	98,98%
2				6220		420 000	Budowa budynku garażowego z sześcioma boksami garażowymi na pojazdy (karetki) oraz budowa pomieszczenia do dekontaminacji pojazdów w związku z COVID-19		420 000,00	100,00%
3	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%
4	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	2 411,00		93,21%
5	Powiat Pińczowski							8 034,24		
6	Powiat Dąbrowski							10 781,10		
7	Powiat Kazimierski	854	85406	2320	5 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	2 450,00		49,00%
8	Powiat Wielicki	855	85508	2320	120 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	17 182,12		57,39%
9	Powiat Kazimierki							8 692,00		
10	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie							13 177,00		
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tłuszczu							0,00		
12	Powiat Włoszowski							0,00		
13	Powiat Kolbuszowski							0,00		
14	Powiat Opatowski							17 384,00		
15	Powiat Staszowski							8 692,00		
16	Powiat Kielecki							3 745,13		
17	Powiat Pińczowski							0,00		
18	Powiat Staszowski	855	85510	2320	50 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	30 634,89		61,27%
19	Gminy z terenu Powiatu Buskiego	921	92105	2710	12 000		Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00%
20	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	1 000		Sobótki 2021	1 000,00		100,00%
21	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2710	3 000		Kingonalia 2021	3 000,00		100,00%
22	Gmina Solec-Zdrój	921	92105	2710	2 500		Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia zdrowia i muzyki”	2 500,00		100,00%
23	Gmina Solec-Zdrój	921	92105	2710	2 000		Festyn Rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem”	2 000,00		100,00%
24	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	6 000		Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021	6 000,00		100,00%
25	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710	2 000		Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021	2 000,00		100,00%
26	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		Buskie Spotkania z Folklorem	1 500,00		100,00%
27	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. „Wojtki Belona "Niechaj Zabrzmi Bukowina"	1 500,00		100,00%
28	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	6 000		Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	6 000,00		100,00%
29	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 000		Ogólnopolski Przegląd Fotografii Poniemie 2021	1 000,00		100,00%
30	Gmina Busko-Zdrój	921	92105	2710	1 500		Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu	1 500,00		100,00%
31	Gminy Powiatu Buskiego	921	92116	2310	17 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00		88,24%
32	Gminy Powiatu Buskiego	926	92605	2710	8 000		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00		0,00%
33	Gmina Busko-Zdrój				2 000		Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich	2 000,00		100,00%
Razem I					269 773,00	600 810,00		173 183,48	598 965,00	88,69%

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. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	2820	22 438		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	15 624,00		69,63%
3	Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku-Zdroju Błękitne Niebo	851	85195	2360	42 000		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Start po zdrowie”	8 000,00		95,24%
4	Fundacja Gospodarza 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”	6 000,00		
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Brata Alberta Chmielowskiego	851	85195	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 Razem Dzieciom	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dbajmy o własne zdrowie”	8 000,00		
7	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ja i mój koń- zajęcia z hipoterapii”	6 000,00		
	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Po zdrowie na konskim grzbiecie”	8 000,00		
9	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 021 253		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	1 021 253,00		100,00%
10					58 179		Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	58 179,00		100,00%
11					33 394		Dofinansowanie domów pomocy społecznej zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia	33 394,00		100,00%
12	Caritas Kielecka Dom Opieki i Siołowska w Ratajach	852	85202	2830	125 144		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	125 144,00		100,00%
13					22 851		Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	22 850,00		100,00%
14					14 718		Dofinansowanie domów pomocy społecznej zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia	14 718,00		100,00%
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	84 385		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	84 385,00		100,00%
16	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pasku Wielkim	853	85311	2820	67 508		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	67 508,00		100,00%
17	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	1 842 347		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	1 779 024,69		96,56%

18	Stowarzyszenie Daj Dzieku Nadzieje	900	90019	2360	25 000	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Włącz oszczędzanie - myśl ekonomicznie”	4 500,00		88,00%
19	Stowarzyszenie BLIŻEJ POTRZEB	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „300 ZIEMIA”	3 000,00		
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania - Organizacja dwóch konkursów ekologicznych pn. SEGRGATOR promującego idee selektywnej zbiórki odpadów i ochronę powietrza pn. „Wyścig kolorowych śmieci”	5 000,00		
21	Stowarzyszenie AD ARMA POLONIA	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „III Buski rajd survivalowy - leave no trace”	5 500,00		
22	Buski Klub Jeździecki „WIRAZ”	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKOKONIK”	4 000,00		
23	Buskie Stowarzyszenie Kulturalne	921	92105	2360	61 250	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Jesień Organowa Busko - Zdrój - Skalbierz - Miechów”	3 000,00		85,31%
24	Buskie Stowarzyszenie Kulturalne	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XIX Spotkanie z kulturą Żydowską”	1 750,00		
25	Stowarzyszenie Voce	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce”	7 000,00		
26	Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Promocja kultury ludowej poprzez organizację cyklu warsztatów artystycznych”	3 000,00		
27	Stowarzyszenie „Diamenty Powiśla”	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „VII Przegląd twórczości ludowej JESIEN Z FOLKLOREM”	2 000,00		
28	Stowarzyszenie RAZEM DZIECIOM	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Lato dzieciom”	10 000,00		
29	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmiłnik 2021”	7 000,00		
30	Stowarzyszenie Daj Dzieku Nadzieje	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. Anielskie kolędowanie - edycja IV”	5 000,00		
31	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kolonja wypoczynkowa - krajoznawcza z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”	7 000,00		
32	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa”	6 500,00		
33	Wyloniona zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane				10 000	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	0,00		0,00%
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach				40 000	Połna konserwacja techniczna i estetyczna prezbiterium – polichromii ścian na podłożu drewnianym oraz portalu kamiennego w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława B.M. w Świniarach	40 000,00		100,00%
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach				17 000	Wymiana zniszczonego pokrycia na dzwonnicy z blachy ocynkowanej oraz obróbek blacharskich gzymsu pośredniego z zastosowaniem blachy miedzianej	17 000,00		100,00%
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach	921	92120	2720	15 000	Konserwacja ołtarza bocznego Św. Józefa z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach	15 000,00		100,00%
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim				10 000	Konserwacja techniczna i estetyczna rzeźb aniołów z ołtarza przytęczowego Św. Katarzyny z kościoła p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim. (III etap prac).	10 000,00		100,00%
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu				20 000	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego w kaplicy po stronie północnej z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu.	20 000,00		100,00%
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku				30 000	Prace remontowe – konserwatorskie przy kościele parafialnym Św. Idziego Opata w Zborówku	30 000,00		100,00%
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu				18 000	Prace wzmacniające skarpe zabytkowego cmentarza przykościelnego, stanowiącego element zespołu kościoła parafialnego w Szczaworyżu (IV etap)	18 000,00		100,00%

41	Amatorski Klub Sportowy 1947 Busko	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. Turniej Piłki Nożnej AKS 1947 „Razem możemy więcej”	1 000,00		
42	HANDBALOVE BUSKO	926	92605	2360		⁴ Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Popularyzacja sportu oraz rozwój umiejętności sportowych dzieci poprzez organizowanie treningów piłki ręcznej”	8 000,00		
43	Buskie Stowarzyszenie „PRO MEMORIA”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „III Piknik sportowo-strzelecki”	4 000,00		
44	Zorza Tempo Pacanów	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Szkolenie w piłce nożnej dzieci z terenu Gminy Pacanów”	5 112,00		
45	Miejszyskolny Uczniowski Klub sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo MUKS UNIA Busko-Zdrój w Mistrzostwach Polski oraz Letnich Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego”	8 000,00		
46	Bokserski Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zawodów bokserskich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boks”	9 500,00		
47	Bokserski Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć bokserskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Buskiego”	1 250,00		
48	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „IV edycja -Poznajmy Polskę”	2 000,00		
49	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „III edycja -Poznajmy Polskę”	7 700,00		
50	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieje	926	92605	2360	98 750	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - edycja VIII”	9 900,00		93,29%
51	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj - wycieczki Od wnuczka do dziadka ”	10 000,00		
52	Stowarzyszenie NASZE POWISLE	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Na sportowo w Nowym Korczyniu 2021 ”	2 560,00		
53	Buskie Stowarzyszenie Futsalu Busko-Zdrój	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Futsal sposób na aktywny styl życia”	4 000,00		
54	Klub sportowy ARENA	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie piłki siatkowej wśród mieszkańców Powiatu Buskiego”	4 000,00		
55	Buskie Stowarzyszenie Kulturalne	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. Pomnik „Buski Kolarz”	3 000,00		
56	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XXVII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych”	4 600,00		
57	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży”	4 000,00		
	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							3 704 511,69	0,00	97,35%
Ogółem I + II		x				x	3 877 695,17	598 965,00	95,74%
							3 805 277,00	0,00	
							4 075 050,00	600 810,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

prof. dr. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2021 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			41 515,54	1 552 924	871 997,89	1 552 924	853 185,57	60 327,86
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	0,35	8 410,00	8 148,00	8 410,00	8 147,79	0,56
		854	85410	939,21	362 442,00	158 246,04	362 442,00	150 474,32	8 710,93
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	29 973,35	512 200,00	107 881,49	512 200,00	128 096,21	9 758,63
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	152 000,00	87 581,53	152 000,00	87 581,53	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0,00	123 000,00	103 824,21	123 000,00	103 771,34	52,87
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	3,03	39 100,00	37 604,89	39 100,00	37 451,25	156,67
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80115	0,00	21 339,00	18 887,02	21 339,00	4 612,19	14 274,83
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80115	8 911,48	89 700,00	92 186,20	89 700,00	89 696,11	11 401,57
		854	85410	1 320,26	193 100,00	207 672,91	193 100,00	193 095,84	15 897,33
8.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	367,45	6 633,00	6 065,60	6 633,00	6 390,63	42,42
		801	80140	0,41	45 000,00	43 900,00	45 000,00	43 868,36	32,05
Ogółem I				41 515,54	1 552 924,00	871 997,89	1 552 924,00	853 185,57	60 327,86

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

fax 413783578

[illegible]

[illegible]

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 093,00	594 093,00	594 093,00	585 064,38	411 154,97	173 909,41	0,00	9 028,62				0,00	0,00				
		589 887,55	589 887,55	589 887,55	580 858,93	406 949,52	173 909,41		9 028,62				0,00	0,00				
		99,29%	99,29%	99,29%	99,28%	98,98%	100,00%		100,00%									
		585 513,00	585 513,00	585 513,00	585 064,38	411 154,97	173 909,41		448,62				0,00	0,00				
85321	Zasady do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 307,55	581 307,55	581 307,55	580 858,93	406 949,52	173 909,41		448,62				0,00	0,00				
		99,28%	99,28%	99,28%	99,28%	98,98%	100,00%		100,00%									
		8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00				8 580,00									
		8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00				8 580,00									
85395	Pozostała działalność	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%				100,00%									
		444 567,00	444 567,00	444 567,00	4 402,00	4 402,00	0,00	0,00	440 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428 167,83	428 167,83	428 167,83	4 239,27	4 239,27	0,00		423 928,56									
		96,31%	96,31%	96,31%	0,00%	0,00%	0,00%		96,31%									
85504	Wspieranie rodziny	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%									
		209 419,00	209 419,00	209 419,00	2 073,00	2 073,00			207 346,00									
85508	Rodziny zastępcze	200 547,29	200 547,29	200 547,29	1 985,61	1 985,61			198 561,68									
		95,76%	95,76%	95,76%	95,78%	95,78%			95,76%									
		235 148,00	235 148,00	235 148,00	2 329,00	2 329,00			232 819,00									
		227 620,54	227 620,54	227 620,54	2 253,66	2 253,66			225 366,88									
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96,80%	96,80%	96,80%	96,77%	96,77%			96,80%									
		10 236 296,00	10 236 296,00	9 726 296,00	8 923 055,38	6 423 211,09	2 499 844,29	148 198,00	654 742,62	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 181 501,57	10 181 500,63	9 671 660,63	8 891 470,72	6 418 595,88	2 472 874,84	141 684,00	638 595,91	0,00	0,00	509 840,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,46%	99,46%	99,44%	99,65%	99,93%	98,92%	95,41%	97,52%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Razem																		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD

mgr inż. Jacek Kozłowski
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem na 2021 r.	Wydatki ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		Administracja publiczna	17 347,00	17 347,00	17 347,00	17 347,00	16 247,00	1 100,00												
			17 346,86	17 346,86	17 346,86	17 346,86	16 246,86	1 100,00												
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 347,00	17 347,00	17 347,00	17 347,00	16 247,00	1 100,00												
			17 346,86	17 346,86	17 346,86	17 346,86	16 246,86	1 100,00												
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
801		Oświata i wychowanie	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	373 880,00	14 120,00												
			254 216,59	254 216,59	254 216,59	254 216,59	243 253,59	10 963,00												
			65,52%	65,52%	65,52%	65,52%	65,06%	77,64%												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	373 880,00	14 120,00												
			254 216,59	254 216,59	254 216,59	254 216,59	243 253,59	10 963,00												
			65,52%	65,52%	65,52%	65,52%	65,06%	77,64%												
801		Oświata i wychowanie	110 080,00	110 080,00	110 080,00	110 080,00	36 400,00	73 680,00												
			99 411,35	99 411,35	99 411,35	99 411,35	32 479,45	66 931,90												
			90,31%	90,31%	90,31%	90,31%	89,23%	90,84%												
80195		Pozostała działalność	110 080,00	110 080,00	110 080,00	110 080,00	36 400,00	73 680,00												
			99 411,35	99 411,35	99 411,35	99 411,35	32 479,45	66 931,90												
			90,31%	90,31%	90,31%	90,31%	89,23%	90,84%												
Razem			515 427,00	515 427,00	515 427,00	515 427,00	426 527,00	88 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370 974,80	370 974,80	370 974,80	370 974,80	291 979,90	78 994,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,97%	71,97%	71,97%	71,97%	68,46%	88,86%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolara

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu