

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2022 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXXII/344/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2022 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2022 rok w wysokości **100 156 485 zł**, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 94 737 013 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 419 472 zł.

2. Wydatki budżetu Powiatu na 2022 rok w wysokości **106 860 108 zł**, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 93 069 009 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 791 099 zł.

3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **6 703 623 zł**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **7 800 288 zł**, w tym na;

- wydatki bieżące 2 439 392 zł,
- wydatki majątkowe 5 360 896 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.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2022 r. w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2022 r.

| Dział | Plan pierwotny | Zmiany | | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | na zmniejszenie | na zwiększenie | |
| 010 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 |
| 020 | 456 000 | 29 349 | 2 500 | 429 151 |
| 400 | 0 | | 63 183,26 | 63 183,26 |
| 600 | 2 765 347 | 2 025 761 | 1 919 376 | 2 658 962 |
| 700 | 1 093 999 | 758 831 | 522 892 | 858 060 |
| 710 | 5 190 244 | 694 304 | 243 088 | 4 739 028 |
| 750 | 106 500 | 4 114 | | 102 386 |
| 754 | 5 790 010 | | 636 886 | 6 426 896 |
| 755 | 198 000 | | | 198 000 |
| 756 | 12 902 793 | | 6 076 607,20 | 18 979 400,20 |
| 758 | 54 661 985 | 230 462 | 2 811 174 | 57 242 697 |
| 801 | 436 074 | 50 000 | 981 474 | 1 367 548 |
| 851 | 1 699 095 | | 63 062 | 1 762 157 |
| 852 | 11 605 996 | 112 124,26 | 1 143 342,26 | 12 637 214 |
| 853 | 789 640 | 4 554 | 451 470,87 | 1 236 556,87 |
| 854 | 354 291 | 220 701 | 1 050 223 | 1 183 813 |
| 855 | 1 976 511 | | 598 749 | 2 575 260 |
| 900 | 120 000 | | | 120 000 |
| Razem | 100 156 485 | 4 150 200,26 | 16 594 027,59 | 112 600 312,33 |

Wydatki Powiatu w 2022r.

| Dział | Plan pierwotny | Zmiany | | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | na zmniejszenie | na zwiększenie | |
| 010 | 10 000 | 20 000 | 38 856 | 28 856 |
| 020 | 456 000 | 29 349 | 2 500 | 429 151 |
| 600 | 10 031 573 | 2 482 921 | 2 969 767 | 10 518 419 |
| 700 | 1 546 300 | 59 624 | 1 217 436 | 2 704 112 |
| 710 | 5 102 375 | | 478 588 | 5 580 963 |
| 750 | 13 771 363 | 1 901 728 | 1 155 276 | 13 024 911 |
| 754 | 5 940 010 | 100 000 | 761 886 | 6 601 896 |
| 755 | 198 000 | | | 198 000 |
| 757 | 1 855 530 | 1 050 000 | 380 000 | 1 185 530 |
| 758 | 200 000 | 59 000 | | 141 000 |
| 801 | 32 569 413 | 71 413 | 4 931 237 | 37 429 237 |
| 851 | 2 162 275 | 20 000 | 287 522 | 2 429 797 |
| 852 | 12 508 254 | 48 941 | 2 292 952,26 | 14 752 265,26 |
| 853 | 3 723 557 | 49 765 | 577 157,87 | 4 250 949,87 |
| 854 | 11 342 037 | 62 234 | 2 691 210 | 13 971 013 |
| 855 | 4 912 156 | 300 000 | 361 076 | 4 973 232 |
| 900 | 130 500 | 10 500 | | 120 000 |
| 921 | 240 805 | 87 550 | 1 000 | 154 255 |
| 926 | 159 960 | 48 000 | 9 050 | 121 010 |
| Razem | 106 860 108 | 6 401 025,00 | 18 155 514,13 | 118 614 597,13 |

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 | 112 600 312,33 zł | 115 683 516,16 zł |
| - dochody bieżące | 107 440 987,33 zł | 108 913 315,40 zł |
| - dochody majątkowe | 5 159 325,00 zł | 6 770 200,76 zł |
| 2. Wydatki budżetu Powiatu | 118 614 597,13 zł | 113 953 172,15 zł |
| - wydatki bieżące | 101 917 110,13 zł | 98 851 164,09 zł |
| - wydatki majątkowe | 16 697 487,00 zł | 15 102 008,06 zł |
| 3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/- | - 6 014 284,80 zł | 1 730 344,01 zł |
| 4. Przychody budżetu | 8 533 192,80 zł | 18 824 828,76 zł |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 445 910,80 zł | 11 579 605,76 zł |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 5 087 282,00 zł | 7 245 223,00 zł |
| 5. Rozchody budżetu | 2 518 908,00 zł | 2 518 908,00 zł |
| 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 8 453 174,00 zł | 8 238 427,93 zł |
| - wydatki bieżące | 2 506 510,00 zł | 2 446 040,07 zł |
| - wydatki majątkowe | 5 946 664,00 zł | 5 792 387,86 zł. |

Budżet Powiatu w 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 730 344,01 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 6 014 284,80 zł. Realizacja dochodów w wysokości 115 683 516,16 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 102,74% tj. wyższym o 3 083 203,83 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2022 roku wynosiła 56 349 525,00 zł, co stanowiło 48,71 % wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 18 566 516,20 zł stanowiły 16,05 %.

Poniesione wydatki w kwocie 113 953 172,15 zł były niższe od planowanych o 3,93 % tj. o kwotę 4 661 424,98 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 98 851 164,09 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych o 3 065 946,04 zł tj. o 3,01 %. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 15 102 008,06 zł tj. mniej od planowanych o 9,56 % czyli o 1 595 478,94 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 18 451 276,00 zł, w tym;

- z tytułu kredytów 9 751 276,00 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 8 700 000 zł.

Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 5 413 624,23 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 2 098 473,23 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I (tj. 1 721 786,35 zł).

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 6 437 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2022 roku przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów i przychodów finansujących te wydatki.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 28 856,00 zł, wykonanie 28 855,70 zł

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

Plan 28 856,00 zł, wykonanie 28 855,70 zł

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa

z budżetu państwa w wysokości 19 999,70 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 8 856,00 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 429 151,00 zł, wykonanie 429 075,76 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 429 151,00 zł, wykonanie 429 075,76 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została wydatkowana kwota 420 650,76 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 8 425,00 zł na odnowienie zniszczonego przez grad drzewostanu sosnowego. Źródłem finansowania w/w wydatków były środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 420 650,76 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8 425,00 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 10 518 419,00 zł, wykonanie 9 866 737,22 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 773 092,00 zł, wykonanie 9 135 253,54 zł

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 824 639,78 zł, w tym środki w kwocie 1 449 493,00 zł przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 279 244,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 276 302,00 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 177 308,00 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 69 498,00 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 77 943,00 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 109 322,00 zł,

- letnie utrzymanie ulic (sprzątanie ulic i dróg) – 21 876,00 zł,
- remont i utrzymanie mostów – 29 653,00 zł
- remont dróg powiatowych – 88 443,00 zł,
- remont chodników – 3 041,00 zł,
- roboty cząstkowe – 299 606,00 zł,
- wycinka drzew, nasadzanie – 17 257,00 zł,
- bieżące utrzymanie powiatowego zarządu dróg- 201 190,78 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach wydatków bieżących – 23 956,00 zł,
- środki w kwocie 150 000,00 zł to wydatki niewygasające na zadaniu pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 0100T Magierów - Piestrzec - Zołcza - Ugory dł. 1700m*”.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 7 310 613,76 zł, które przeznaczone zostały na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+990 do km 6+290 długości 300 m.”- 231 732,18 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Młyny - Szaniec - Nowy Folwark na odc. przez wieś Szaniec długości około 300 m.” – 466 161,95 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. ok 300 m” – 467 317,55 zł,
- Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 dł. 3 110 m.” - 7 845,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2 954 m” – 3 022 015,98 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Welnin - Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2 666 m” – 3 115 541,10 zł,

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 920 634,04 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 918 330,50 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

powiatu – 4 296 289 zł, (Fundusz Dróg Samorządowych - środki wpłynęły na rachunek Powiatu w grudniu 2021r.).

b) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 745 327,00 zł, wykonane 731 483,68 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone głównie na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i druków prawa jazdy oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1 486,08 zł natomiast na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i druków prawa jazdy wydatkowano 729 997,60 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 486,08 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 729 997,60 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 704 112,00 zł, wykonanie 2 009 097,37 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 704 112,00 zł, wykonanie 2 009 097,37 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 668 059,44 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 1 341 037,93 zł. Dotacja przeznaczona została na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne przeznaczone były na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 5 580 963 zł, wykonanie 5 129 514,29 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 3 156 671,00 zł, wykonanie 2 731 845,37 zł.

Zaewidencjonowane wydatki bieżące w kwocie 660 692,90 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 2 071 152,47 zł na:

- Zakup i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Kopernika 6 – 13 748,40 zł,
- Zakup licencji – 47 480,00 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju” – 1 599 810,30 zł,
- realizację zadania pn. „E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” – 410 113,77 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 366 763,00 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR w kwocie 25 500,00 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 2 339 582,37 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 547 000,00 zł, wykonanie 546 991,77 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.

Wydatkowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W 2022 roku wydatkowano na powyższy cel 300,00 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne powiatu.

d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 1 873 292,00 zł, wykonanie 1 850 377,15 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 w kwocie 40 869,05 zł, oraz dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR w kwocie 2 987 453,11 w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z RPOWŚ na lata 2014-2020.

Różnica w otrzymanych dochodach z dotacji wynika z faktu, iż w 2022 roku wpływały refundacje poniesionych wydatków w 2021 roku.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 13 024 911,00 zł, wykonanie 12 244 155,09 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 687 431,00 zł, wykonanie 646 122,59 zł.

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

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 12 126 743,00 zł, wykonanie 11 397 758,30 zł

Wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju. Środki zostały przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostki.

Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były dochody własne powiatu kwocie 5 564 147,79 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 833 610,51 zł.

c) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 66 386,00 zł, wykonanie 66 384,93 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (33 005,86 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 47 498,07 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 18 886,86 zł.

d) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 144 351,00 zł, wykonanie 133 889,27 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2022 roku wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadzety. Promocje w prasie, internecie, spotkania, konferencje.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6 601 896,00 zł, wykonanie 6 451 885,83 zł.

a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

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

Wydatkowane środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji w celu realizacji zadania pn. „Dofinansowanie do montażu klimatyzatorów w Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju”.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6 436 896,00 zł, wykonanie 6 436 885,83 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 6 363 685,23 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Busku –Zdroju.

Wydatkowano również środki w kwocie 33 210 zł z przeznaczeniem na zakup skokochronu. W/w wydatki majątkowe sfinansowane zostały ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20 000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 210 zł oraz z dochodów własnych Powiatu w kwocie 10 000 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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2022 roku nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

8. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 198 000 zł, wykonanie 198 000,00 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 198 000,00 zł

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.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 185 530,00 zł, wykonanie 1 137 696,59 zł

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

Plan 1 185 530 zł, wykonanie 1 137 696,59 zł

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 141 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 141 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana do końca 2022 roku rezerwa ogólna utworzona w budżecie Powiatu.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 37 429 237,00 zł, wykonanie 36 616 970,92 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 – 30 522 295,10 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 525 841,46 zł,
- dochodów własnych wypracowanych przez oświatowe jednostki budżetowe – 227 962,67 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Busku –Zdroju – 150 000,00 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” – 621 130,99 zł.
- dochody własne Powiatu – 4 569 740,70 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 429 797,00 zł, wykonanie 2 374 882,91 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 213 400 zł, wykonanie 213 400,00 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w kwocie 213 400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na „Zakup videokolonoskopu do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju”.

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 1 224 495 zł, wykonanie 1 192 857,31 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 991 902 zł, wykonanie 968 625,60 zł.

Wydatkowana kwota 30 360,00 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Stowarzyszenie Razem Dzieciom na zadanie pn. „Dbajmy o własne zdrowie" -5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Razem Dzieciom na zadanie pn. „Marsz Różowej Wstążeczki -Marsz Życia i Nadziei" – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój na zadanie pn. „Wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia" – 2 160,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych-Okręg Świętokrzyski na zadanie pn. „Zdrowy i aktywny

niewidomy-działania wspierające aktywność społeczną oraz poprawiające stan zdrowia i jakość życia osób niewidomych i słabowidzących" – 4 000,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych-Okręg Świętokrzyski na zadanie pn. „Pomoc zdrowia psychicznego i zapobieganie wystąpieniu zaburzeń psychicznych wśród osób niewidomych i słabowidzących" – 1 200,00 zł,

- Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ" na zadanie pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie" – 4 500,00 zł,

- Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie na zadanie pn. „Ja i mój koń edycja II - zajęcia z hipoterapii" – 4 000,00 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" – 3 000,00 zł,

- Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo na zadanie pn. „Start po zdrowie" – 4 500,00 zł.

W ramach w/w rozdziału zaewidencjonowano również wydatki na kwotę 938 065,60 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 kwocie 200,00 zł na zakup pucharów na powiatowy konkurs pn. „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 62 621,72 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020, Europejski Fundusz Społeczny kwocie 533 537,50 zł, oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu – 372 467,00 zł, (środki wpłynęły na rachunek Powiatu w 2021r.- na realizację projektu („Powiat Busku - STOP koronawirusowi").

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14 752 265,26 zł, wykonanie 14 614 456,31 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 12 084 998,26 zł., wykonanie 11 905 518,70 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 11 815 960,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 89 558,00 zł, które zostały przeznaczone na „*Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9 osobowy) do transportu osób niepełnosprawnych na wózku*”.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 6 820 390,70 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4 835 740,00 zł., oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 249 388,00 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 366 274,00 zł, wykonanie 358 552,95 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na utrzymanie lokali aktywizujących funkcjonujących jako ośrodek wsparcia działający na zasadzie mieszkań chronionych przy DPS w Zborowie.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu.

c) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 1 306 150,00 zł, wykonanie 1 379 612,26 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. Wykonanie wydatków ponad zakładany plan wynika, z faktu zaewidencjonowania środków, które zostały w 2022 roku wyprowadzone przez główną

księgową. (84 836,60 zł).

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 – 7 680,00 zł.

d) Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Plan 950,00 zł, wykonanie 950,00 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom *Ukrainy* przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródłem finansowania były środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

e) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 993 893,00 zł, wykonanie 969 822,40 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4 639,93 zł.,
- zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu *Ukrainy* – 195 970,00 zł,
- zakup kamizelek ochronnych przekazanych *Ukrainie* w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 17 500,01 zł,

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 751 712,46 zł na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projekty pn. „Rodzina Wspólna Troska” oraz „Lepsze oblicze życia”.

Źródłem finansowania w/w wydatków były środki z Funduszu Pomocy w kwocie 195 970,00 zł, środki otrzymane z darowizn na pomoc dla *Ukrainy* 17 500,01 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 733 141,18 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 23 211,21 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 250 949,87 zł, wykonanie 4 215 948,21 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 308 359,00 zł, wykonanie 305 008,22 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 279 436,20 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 25 572,02 zł.

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

Plan 689 391,87 zł, wykonanie 688 971,64 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 659 673,11 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kazimierskiego w kwocie – 6 000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 3 300,25 zł,
- dochody własne powiatu – 19 998,28 zł.

Realizując zadania w 2022 r. zespół przyjął 2 350 wniosków, w tym 2 115 dotyczyło osób dorosłych i 235 dzieci. Wydano 2 216 orzeczeń, w tym 1 987 dotyczyło osób dorosłych i 229 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 2 472 429,00 zł, wykonanie 2 472 422,79 zł.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 650 746,49 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 604 863,18 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 211 813,12 zł,
- środki z PFRON – 5 000,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 780 770 zł., wykonanie 749 545,56 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 2” prowadzony przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju.

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

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 13 971 013,00 zł, wykonanie 13 636 402,82 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 12 222 466,90 zł.
- dochody własne wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe – 835 066,92 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” – 578 869,00 zł.

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

16. Dział 855 – Rodzina

Plan 4 973 232 zł, wykonanie 4 622 396,29 zł.

a) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 284 717 zł, wykonanie 1 149 824,44 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 34 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 49 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie dzieci z rodziny zastępczej – 756 801,99 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 5 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 69 074,12 zł,
- przyjęcie dziecka do zawodowej rodziny zastępczej – 3 rodziny na 5 dzieci w kwocie 10 200,00 zł,

- wypłata środków na utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 23 503,18 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty – 197 798,59 zł,
- wypłata świadczenia wychowawczego z dotacji 500+ dla 26 rodzin na 36 dzieci 87 916,50 zł,
- koszty obsługi programu 500+ (wynagrodzenie pracownika obsługującego program) 879,16 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie dla obsługi pieczy zastępczej – 2 778,40 zł,
- zakup usług szkoleniowych - „Procedura odebrania dziecka...” – 299,00 zł,
- wykonanie tłumaczenia dokumentów rodziny z Ukrainy – 573,50 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 697 202,32, zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 218 998,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 88 795,66 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 144 254,09 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 573,50 zł.

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 3 688 515,00 zł., wykonanie 3 472 571,85 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 1 593 375,26 zł, dotacja celowa dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 1 694 980,94 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 67 189,15 zł, wydatki

na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 87 022,88 zł oraz w Starostwie Powiatowym dotacje dla powiatów w kwocie 30 003,62 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 – 291 957,84 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 900 000,00 zł
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 1 820 481,84 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 373 109,29 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego 500+ - 87 022,88 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 120 000,00 zł, wykonanie 109 764,00 zł.

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

Plan 120 00,00 zł., wykonanie 109 764,00 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie 97 264,00 zł, oraz udzielono dotacji w łącznej kwocie 12 500,00 zł dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne Powiatu.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 154 255,00 zł, wykonanie 148 720,41 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 59 255,00 zł., wykonanie 53 720,41 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 19 500,00 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 15 000 zł., wykonanie 15 000 zł.

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

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80 000 zł., wykonanie 80 000,00 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.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 121 010 zł, wykonanie 118 612,43 zł

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

Plan 121 010,00 zł., wykonanie 118 612,43 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych oraz nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu. W/w wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu.

20. 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 2022 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 3 371 897,00 zł. Na realizację zadań w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 3 371 858,11 zł.,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 437 398,33 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 132 662,00 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 185 292,34 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 147 720,00 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2 460 115,44 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 8 670,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 84 296,57 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

W ramach zawartej umowy PFRON przekazał środki finansowe w na realizację zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” w wysokości **567 067,77 zł.** Ogółem do Centrum zostało złożonych 93 wnioski na kwotę 531 524,70 zł i zawarto 91 umów, w tym jedna osoba zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie oraz jeden wniosek uzyskał negatywną decyzję formalną.

Otrzymane środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 567 067,77 zł stanowią:

- 1) Moduł I kwota 378 458,00 zł,

- 2) Moduł II kwota 154 000,00 zł,
- 3) obsługa realizacji programu kwota 26 622,90 zł,
- 4) promocja programu kwota 5 324,58 zł,
- 5) ewaluacja programu kwota 2 662,29 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 235 598,50 zł tj. 41,55 %.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- Likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) 154 425 zł,
- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) 75 317,00 zł,
- obsługa realizacji programu – 5 856,50 zł.

Pozostałe środki z uwagi na realizację programu w latach 2022/2023 zostaną wypłacone i rozliczone do dnia 15 kwietnia 2023 roku.

Ponadto w 2022 roku Powiat otrzymał środki na dofinansowanie projektów w ramach:

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

a) w obszarze D programu:

- zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – 98 397,00 zł.

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

W ramach programu w poszczególnych obszarach dokonano następujących zakupów:

a) w obszarze B programu:

- budowa windy w budynku Urzędu Gminy Solec –Zdrój celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych – 150 000,00 zł.

b) w obszarze D programu:

- zakup busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (do Dziennego Domu Opieki w Podgajach) – 108 587,25 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 **1 663 712,00 zł.**, wpływy wyniosły **1 502 245,51 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 663 712,00 zł.** wykonanie wyniosło **1 509 984,50 zł.** Stan środków na 31.12.2022 r. wynosił **52 588,87 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 2022 roku wyniosła 9 193 536,91 zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 5 970 742,61 zł, w szczególności;

- szkolenia – 123 296,35 zł,
- prace społecznie użyteczne - 10 821,00 zł,
 - roboty publiczne – 239 127,98 zł,
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1 286 822,39 zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 1 222 014,47 zł,
- prace interwencyjne – 822 455,12 zł,
 - studia podyplomowe – 27 107,83 zł,
 - staże – 1 650 212,46 zł,
 - bon na zasiedlenie – 191 424,50 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 55 782,16 zł,
 - badania osób bezrobotnych – 1 437,00 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 331 000,00 zł,
 - koszty przejazdu, zakwaterowania – 2 495,00 zł,

- opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 3 541,35 zł,
 - inne instrumenty rynku pracy – 3 205,00.
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 266 776,92 zł,
 - dodatki aktywizacyjne – 77 619,90 zł,
 - świadczenia integracyjne – 596 392,55 zł,
 - opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 13,18 zł,
 - szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 8 098,00 zł,
 - refundacja dodatków do wynagrodzeń – 95 820,00 zł,
 - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 66 357,61 zł
 - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 5 517,43 zł,
 - rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 91 198,71 zł,
 - inne wydatki Funduszu Pracy – 15 000,00 zł.

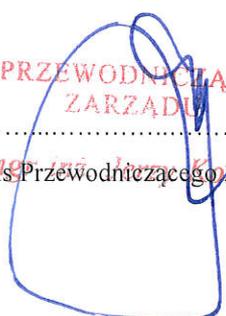
Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2022 rok zostało opracowane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wyrażamy przekonanie, że niniejsze sprawozdanie wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2022 rok.

Busko – Zdrój, dnia 30.03.2023r .

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

.....

podpis Przewodniczącego Zarządu



Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2022r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2022 | Wykonanie na koniec 2022 | Wykonanie w % |
|------------|----------|------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20000 | 19 999,70 | 100% |
| 1005 | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20000 | 19 999,70 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20000 | 19 999,70 | 100% |
| 020 | | | Leśnictwo | 429 151,00 | 431 113,18 | 100,46% |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 429 151,00 | 431 113,18 | 100,46% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 500,00 | 8 425,00 | 99,12% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 420 651,00 | 422 688,18 | 100,48% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 63 183,26 | 63 183,26 | 100,00% |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 63 183,26 | 63 183,26 | 100,00% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 63 183,26 | 63 183,26 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 658 962,00 | 4 503 278,73 | 169,36% |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 407 135,00 | 3 060 808,30 | 217,52% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 484 000,00 | 520 453,26 | 107,53% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 214,00 | 60,70% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 920 635,00 | 920 634,04 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 618 507,00 | 100,00% |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 1 251 827,00 | 1 442 470,43 | 115,23% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000,00 | 1 138 520,50 | 103,50% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 26 291,50 | 100,00% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 000,00 | 199 646,35 | 166,37% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 76 526,00 | 255,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 827,00 | 1 486,08 | 81,34% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 858 060,00 | 875 507,40 | 102,03% |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 858 060,00 | 875 507,40 | 102,03% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 25 000,00 | 20 523,08 | 82,09% |
| | | 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 | 14 871,42 | 99,14% |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 599,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 325,32 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 668 060,00 | 668 059,44 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 | 169 129,14 | 112,75% |
| 710 | | Działalność usługowa | | 4 739 028,00 | 4 779 449,45 | 100,85% |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 1 201 763,00 | 1 253 224,90 | 104,28% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 835 000,00 | 860 961,90 | 103,11% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 25 500,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 366 763,00 | 366 763,00 | 100,00% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | | 538 200,00 | 538 200,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 538 200,00 | 538 200,00 | 100,00% |
| 71095 | | Pozostała działalność | | 2 999 065,00 | 2 988 024,55 | 99,63% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 571,44 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 858,00 | 19 857,70 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 979 207,00 | 2 967 595,41 | 99,61% |
| 750 | | Administracja publiczna | | 102 386,00 | 336 865,49 | 100,00% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | | 36 000,00 | 270 480,56 | 751,33% |
| | | 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 | 30 000,00 | 43 763,17 | 145,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 395,53 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 894,31 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 052,55 | 81,05% |
| | | 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 | 0,00 | 213 375,00 | 100,00% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | 66 386,00 | 66 384,93 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 499,00 | 47 498,07 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 887,00 | 18 886,86 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 426 896,00 | 6 426 895,23 | 100,00% |
| 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 6 426 896,00 | 6 426 895,23 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 363 686,00 | 6 363 685,23 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 3 210,00 | 3 210,00 | 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 | 18 979 400,20 | 19 001 919,62 | 100,12% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 22 208,58 | 100,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 12 506,70 | 100,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 744,09 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 957,79 | 100,00% |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 5 000,00 | 5 311,00 | 106,22% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 311,00 | 106,22% |
| 75622 | | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 974 400,20 | 18 974 400,04 | 100,00% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 566 516,20 | 18 566 516,20 | 100,00% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 407 884,00 | 407 883,84 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 57 242 697,00 | 57 636 700,15 | 100,69% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 42 744 762,00 | 42 744 762,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42 744 762,00 | 42 744 762,00 | 100,00% |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 566 612,00 | 566 612,00 | 100,00% |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 566 612,00 | 566 612,00 | 100,00% |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 384 357,00 | 8 384 357,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 384 357,00 | 8 384 357,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 326 560,00 | 720 563,15 | 220,65% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 390 585,21 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 133 804,00 | 137 221,94 | 102,55% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 192 756,00 | 192 756,00 | 100,00% |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 220 406,00 | 5 220 406,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 220 406,00 | 5 220 406,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 367 548,00 | 1 524 935,13 | 111,51% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 123 900,00 | 123 265,48 | 99,49% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 265,48 | 66,37% |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 80115 | | | Technika | 647 010,00 | 779 828,40 | 120,53% |
| | | 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 | 33 000,00 | 36 832,53 | 111,61% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 450,00 | 33,02 | 7,34% |
| | | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 407,00 | 3 686,92 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 41 934,00 | 41 934,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 | 14 492,11 | 107,35% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 25 719,00 | 25 718,82 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 495 000,00 | 621 131,00 | 125,48% |
| 80116 | | | Szkoły policealne | 0,00 | 26 706,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 26 706,00 | 100,00% |
| 80117 | | | Brańzowe Szkoły I i II stopnia | 13 069,00 | 13 089,40 | 100,16% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83,00 | 104,22 | 125,57% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 986,00 | 12 985,18 | 99,99% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 23 041,00 | 30 020,25 | 130,29% |
| | | 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 | 7 200,00 | 14 244,70 | 197,84% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 1,66 | 166,00% |
| | | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 222,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 840,00 | 1 551,33 | 184,68% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,56 | 100,00% |
| 80121 | | | Licea ogólnokształcące specjalne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 80140 | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 32,00 | 32,05 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 32,00 | 32,05 | 100,00% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 329 559,00 | 325 118,44 | 98,65% |
| | | 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 | 52 000,00 | 52 320,00 | 100,62% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 58,59 | 58,59% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 267 700,00 | 262 981,22 | 98,24% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 9 759,00 | 9 758,63 | 100,00% |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------|
| 80152 | 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 | 0,00 | 0,05 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,05 | 100,00% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 637,00 | 10 575,06 | 72,25% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 637,00 | 10 575,06 | 72,25% |
| 80195 | Pozostała działalność | 183 300,00 | 183 300,00 | 100,00% |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 183 300,00 | 183 300,00 | 100,00% |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 1 762 157,00 | 1 728 296,14 | 98,08% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 224 495,00 | 1 192 857,00 | 97,42% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 224 495,00 | 1 192 857,00 | 97,42% |
| 85195 | Pozostała działalność | 537 662,00 | 535 439,14 | 99,59% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,66 | 100,00% |
| 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 887,98 | 100,00% |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 512 189,00 | 509 287,50 | 99,43% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem | 25 473,00 | 24 250,00 | 95,20% |
| 852 | w europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. | 12 637 214,00 | 12 918 423,43 | 102,23% |
| 85202 | lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 11 363 203,00 | 11 607 173,51 | 102,15% |
| 0750 | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 7 987,67 | 275,44% |
| 0830 | Wpływy z usług | 6 258 148,00 | 6 490 999,23 | 103,72% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 100,00% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 247,53 | 35,36% |
| 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 064,66 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 227,00 | 17 256,92 | 113,33% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 489,50 | 135,41% |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 835 740,00 | 4 835 740,00 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 249 388,00 | 249 388,00 | 100,00% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 300 000,00 | 337 238,74 | 112,41% |
| 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 | 120 000,00 | 133 771,98 | 111,48% |
| 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 203 466,76 | 113,04% |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 24 750,00 | 24 750,00 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 070,00 | 15 070,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 680,00 | 7 680,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 948 311,00 | 948 311,18 | 100,00% |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego | 678 920,00 | 678 920,37 | 100,00% |
| | 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 | 54 221,00 | 54 220,81 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 195 970,00 | 195 970,00 | 100,00% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 236 556,87 | 1 065 151,24 | 86,14% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 22 896,00 | 25 572,02 | 111,69% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 896,00 | 25 572,02 | 111,69% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 669 391,87 | 669 515,61 | 100,02% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 300,25 | 3 300,25 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 660 091,62 | 659 673,11 | 99,94% |
| | 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 | 542,25 | 100,00% |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 84 296,57 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 84 296,57 | 100,00% |
| 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 268 079,00 | 267 219,64 | 99,68% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 35 000,00 | 28 980,00 | 82,80% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 12 160,00 | 173,71% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 14 266,00 | 14 266,52 | 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 | 211 813,00 | 211 813,12 | 100,00% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 276 190,00 | 18 547,40 | 6,72% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 547,00 | 18 547,40 | 100,00% |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. | 250 436,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2002 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. | 7 207,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 183 813,00 | 1 158 182,82 | 97,83% |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 354 958,00 | 326 460,00 | 91,97% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 18 728,44 | 110,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 204 000,00 | 177 275,75 | 86,90% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 2,15 | 0,10% |
| | | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 705,00 | 705,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 131 000,00 | 129 695,79 | 99,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 53,00 | 52,87 | 100,00% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | | 250,00 | 185,00 | 74,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 185,00 | 123,33% |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 50 556,00 | 71 409,95 | 141,25% |
| | | 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 | 71 092,34 | 142,18% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 17,94 | 5,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 143,00 | 143,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 156,00 | 156,67 | 100,00% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 778 049,00 | 760 127,87 | 97,70% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 600,00 | 155 601,25 | 326,89% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 10,66 | 1066,00% |
| | | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 560,00 | 672,75 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280,00 | 365,95 | 130,70% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 24 608,00 | 24 608,26 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 705 000,00 | 578 869,00 | 82,11% |
| 855 | | Rodzina | | 2 575 260,00 | 2 874 407,24 | 111,62% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | | 389 880,00 | 452 622,12 | 116,09% |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 573,50 | 57,35% |
| | | 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 | 88 880,00 | 88 795,66 | 99,91% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 218 998,87 | 128,82% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 130 000,00 | 144 254,09 | 110,96% |

| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 185 380,00 | 2 421 785,12 | 110,82% |
|-----------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 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 | 3 160,90 | 451,56% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 800,00 | 15 110,00 | 139,91% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 133,91 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 000,00 | 9 392,00 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 110 874,30 | 36958,10% |
| | 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 | 94 030,00 | 87 022,88 | 92,55% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 766 000,00 | 1 820 481,84 | 103,09% |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 305 000,00 | 373 109,29 | 122,33% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 130 139,48 | 108,45% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 130 139,48 | 108,45% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 130 139,48 | 108,45% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 359,52 | 100,00% |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 10 359,52 | 100,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 441,34 | 100,00% |
| | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 918,18 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 708,95 | 100,00% |
| 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 708,95 | 100,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,00 | 100,00% |
| | 0940 | Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 683,95 | 100,00% |
| Dochody ogółem | | | 112 600 312,33 | 115 683 516,16 | 102,74% |

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za 2022 r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu**

| Lp. | Jednostka organizacyjna powiatu | Dział | Rozdział | Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2022 r | Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2022 r | Wykonanie w % |
|-----------|--|-------|----------|---|---|------------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Pozostała działalność | 600 | 60095 | 1 250 000,00 | 1 440 984,35 | 100% |
| - | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 | 70005 | 40 000,00 | 36 719,82 | 91,80% |
| - | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 710 | 71012 | 835 000,00 | 860 961,90 | 100,00% |
| - | Pozostała działalność | 710 | 71095 | 0,00 | 571,44 | 100,00% |
| - | Starostwa powiatowe | 750 | 75020 | 36 000,00 | 57 105,56 | 158,63% |
| - | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 756 | 75618 | 0,00 | 22 208,58 | 100,00% |
| - | Wpływy z różnych rozliczeń | 756 | 75619 | 5 000,00 | 5 311,00 | 106,22% |
| - | Szkoły policealne | 801 | 80116 | 0,00 | 26 706,00 | 100,00% |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 0,00 | 222,00 | 100,00% |
| - | Pozostała działalność | 851 | 85195 | 0,00 | 1 901,64 | 100,00% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 0,00 | 10 359,52 | 100,00% |
| - | | 926 | 92605 | 0,00 | 708,95 | 100,00% |
| 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | | 2 166 000,00 | 2 463 760,76 | |
| - | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 852 | 85218 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Drogi publiczne powiatowe | 600 | 60014 | 486 500,00 | 521 667,26 | 107,23% |
| | Razem | | | 486 500,00 | 521 667,26 | 107,23% |
| 4 | Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Powiatowe Urzędy Pracy | 853 | 85333 | 56 266,00 | 55 406,52 | 98,47% |
| | Razem | | | 56 266,00 | 55 406,52 | 98,47% |
| 5 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 9 041,00 | 15 797,69 | 174,73% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 13 331,00 | 31 799,73 | 238,54% |
| | Razem | | | 22 372,00 | 47 597,42 | 212,75% |
| 6 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie | | | | | |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 104 705,00 | 69 676,44 | 66,55% |
| | Razem | | | 104 705,00 | 69 676,44 | 66,55% |
| 7 | Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 900,00 | 265,48 | 29,50% |
| | Razem | | | 900,00 | 265,48 | 29,50% |
| 8 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 250 200,00 | 256 730,69 | 102,61% |
| | Razem | | | 250 200,00 | 256 730,69 | 102,61% |
| 9 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 9 657,00 | 10 038,62 | 103,95% |
| | Razem | | | 9 657,00 | 10 038,62 | 103,95% |
| 10 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 56 484,00 | 59 712,44 | 105,72% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 0,00 | 18 547,40 | 100,00% |
| | Razem | | | 56 484,00 | 78 259,84 | 138,55% |
| 11 | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 24 150,00 | 27 227,52 | 112,74% |
| - | Branżowe szkoły I i II stopnia | 801 | 80117 | 83,00 | 104,22 | 125,57% |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|---------------------|----------------------|----------------|
| | 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 | 0,00 | 0,05 | 100,00% |
| | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 35 110,00 | 124 850,88 | 355,60% |
| | Razem | | | 59 343,00 | 152 182,67 | 256,45% |
| 12 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 250,00 | 185,00 | 74,00% |
| | Razem | | | 250,00 | 185,00 | 74,00% |
| 13 | Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Placówki wychowania pozaszkolnego | 854 | 85407 | 50 400,00 | 71 253,28 | 141,38% |
| | Razem | | | 50 400,00 | 71 253,28 | 141,38% |
| 14 | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | | | | | |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 52 100,00 | 52 378,59 | 100,53% |
| | Razem | | | 52 100,00 | 52 378,59 | 100,53% |
| 15 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach | | | | | |
| - | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 855 | 85510 | 20 350,00 | 141 171,11 | 693,72% |
| | Razem | | | 20 350,00 | 141 171,11 | 693,72% |
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie | | | | | |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 3 652 427,00 | 3 809 623,44 | 104,30% |
| - | Pozostała działalność | 400 | 40095 | 63 183,26 | 63 183,26 | 100,00% |
| | Razem | | | 3 715 610,26 | 3 872 806,70 | 104,23% |
| 17 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie | | | | | |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 2 625 648,00 | 2 712 422,07 | 103,30% |
| - | Ośrodki wsparcia | 852 | 85203 | 300 000,00 | 337 238,74 | 112,41% |
| | Razem | | | 2 925 648,00 | 3 049 660,81 | 104,24% |
| 18 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Nadzór Budowlany | 710 | 71015 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OGÓŁEM | | | 9 978 785,26 | 10 845 041,19 | 108,68% |

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Grzegorz Kolarz

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|--------|
| 750 | Administracja publiczna | 12 244 155,09 | 12 143 461,63 | 11 471 071,14 | 10 277 593,17 | 1 193 477,97 | 13 430,53 | 658 959,96 | 100 693,46 | 100 693,46 | 91,13% | 100 693,46 | 91,13% |
| 75019 | Radcy powiatów | 94,01% | 94,03% | 93,73% | 96,25% | 76,52% | 100,00% | 99,42% | 91,13% | | | | |
| | | 687 431,00 | 687 431,00 | 44 000,00 | | 44 000,00 | | 630 000,00 | | | | | |
| | | 646 122,59 | 646 122,59 | 6 537,34 | | 6 537,34 | | 636 154,72 | | | | | |
| | | 93,99% | 93,99% | 14,86% | | 14,86% | | 99,39% | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 12 126 743,00 | 12 016 243,00 | 11 985 437,00 | 10 642 457,00 | 1 342 980,00 | | 30 806,00 | 110 500,00 | | | | |
| | | 11 397 758,30 | 11 297 064,84 | 11 266 259,60 | 10 243 287,31 | 1 022 972,29 | | 30 805,24 | 100 693,46 | | | | |
| | | 93,99% | 94,01% | 94,00% | 96,25% | 76,17% | | 100,00% | 91,13% | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 66 386,00 | 66 386,00 | 66 386,00 | 33 007,00 | 33 379,00 | | | | | | | |
| | | 66 384,93 | 66 384,93 | 66 384,93 | 33 005,86 | 33 379,07 | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 144 351,00 | 144 351,00 | 142 351,00 | 3 000,00 | 139 351,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| | | 133 889,27 | 133 889,27 | 131 889,27 | 1 300,00 | 130 389,27 | | 2 000,00 | | | | | |
| | | 92,75% | 92,75% | 92,65% | 43,33% | 93,71% | | 100,00% | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 601 896,00 | 6 568 686,00 | 6 378 510,00 | 5 655 075,00 | 723 435,00 | | 190 176,00 | 33 210,00 | | | | |
| | | 6 451 885,83 | 6 418 675,83 | 6 228 500,30 | 5 655 070,24 | 573 430,06 | | 190 175,53 | 33 210,00 | | | | |
| | | 97,73% | 97,72% | 97,65% | 100,00% | 79,26% | | 100,00% | 100,00% | | | | |
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 436 896,00 | 6 403 686,00 | 6 213 510,00 | 5 635 075,00 | 558 435,00 | | 190 176,00 | 33 210,00 | | | | |
| | | 6 436 885,83 | 6 403 675,83 | 6 213 500,30 | 5 635 070,24 | 558 430,06 | | 190 175,53 | 33 210,00 | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 985,00 | 65 955,00 | 126 060,00 | | | | | | |
| | | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 985,00 | 65 955,00 | 126 060,00 | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 985,00 | 65 955,00 | 126 060,00 | | | | | | |
| | | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 985,00 | 65 955,00 | 126 060,00 | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 185 530,00 | 1 137 696,59 | 0,00 | | | | | 1 185 530,00 | | | | |
| | | 1 137 696,59 | 1 137 696,59 | 0,00 | | | | | 1 137 696,59 | | | | |
| | | 95,97% | 95,97% | 0,00% | | | | | 95,97% | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 185 530,00 | 1 185 530,00 | 0,00 | | | | | 1 185 530,00 | | | | |
| | | 1 137 696,59 | 1 137 696,59 | 0,00 | | | | | 1 137 696,59 | | | | |
| | | 95,97% | 95,97% | 0,00% | | | | | 95,97% | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | | 141 000,00 | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | | 141 000,00 | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 37 429 237,00 | 36 374 112,00 | 32 163 159,00 | 28 489 578,00 | 3 673 581,00 | 3 910 340,00 | 300 613,00 | 1 055 125,00 | | | | |
| | | 36 616 970,92 | 35 643 154,66 | 31 715 467,68 | 28 153 127,58 | 3 562 340,10 | 3 630 179,00 | 297 507,98 | 973 816,26 | | | | |
| | | 97,83% | 97,99% | 98,61% | 98,82% | 96,97% | 92,84% | 98,97% | 92,29% | | | | |
| | | 3 090 808,00 | 3 090 808,00 | 2 974 966,00 | 2 701 560,00 | 273 406,00 | | 115 842,00 | 100,00% | | | | |
| | | 3 090 133,37 | 3 090 133,37 | 2 974 291,98 | 2 700 922,46 | 273 369,52 | | 115 841,39 | 100,00% | | | | |
| | | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 99,99% | | 100,00% | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 15 959 157,00 | 14 917 532,00 | 13 738 799,00 | 12 255 889,00 | 1 482 910,00 | 1 124 659,00 | 54 074,00 | 1 041 625,00 | | | | |
| | | 15 592 526,09 | 14 632 209,83 | 13 471 820,76 | 12 074 394,87 | 1 397 425,89 | 1 106 316,00 | 54 073,07 | 960 316,26 | | | | |
| | | 97,70% | 98,09% | 98,06% | 98,52% | 94,24% | 98,37% | 100,00% | 92,19% | | | | |
| | | 2 662 406,00 | 2 662 406,00 | | | 2 662 406,00 | | | 100,00% | | | | |
| | | 2 451 609,00 | 2 451 609,00 | | | 2 451 609,00 | | | 100,00% | | | | |
| | | 92,08% | 92,08% | | | 92,08% | | | 92,08% | | | | |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 919 662,00 | 1 919 662,00 | 1 897 905,00 | 1 627 699,00 | 270 206,00 | | | | | | | |
| | | 1 792 134,28 | 1 792 134,28 | 1 770 379,29 | 1 507 661,88 | 262 717,41 | | | | | | | |
| | | 92,88% | 92,88% | 92,88% | 92,88% | 92,88% | | | | | | | |
| 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | 1 919 662,00 | 1 919 662,00 | 1 897 905,00 | 1 627 699,00 | 270 206,00 | | | | | | | |
| | | 1 792 134,28 | 1 792 134,28 | 1 770 379,29 | 1 507 661,88 | 262 717,41 | | | | | | | |
| | | 92,88% | 92,88% | 92,88% | 92,88% | 92,88% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 450 435,00 | 93,36% | 7 436 935,00 | 93,36% | 7 297 118,00 | 93,28% | 6 459 770,00 | 92,65% | 837 348,00 | 97,23% | 123 275,00 | 99,99% | 16 542,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 7 396 873,71 | | 7 383 373,71 | | 7 294 576,39 | | 6 459 411,66 | | 835 166,73 | | 72 254,00 | | 16 541,32 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 99,28% | | 99,28% | | 99,97% | | 99,99% | | 99,74% | | 58,61% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 566 618,00 | | 566 618,00 | | 564 949,49 | | 493 701,00 | | 72 917,00 | | | | | | | |
| | | 564 949,49 | | 564 949,49 | | 564 949,49 | | 492 450,81 | | 72 498,68 | | | | | | | |
| | | 99,71% | | 99,71% | | 99,75% | | 99,43% | | 99,43% | | | | | | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 515 386,00 | | 4 515 386,00 | | 4 432 988,00 | | 4 005 559,00 | | 427 429,00 | | | | 82 398,00 | | | |
| | | 4 515 377,21 | | 4 515 377,21 | | 4 432 988,00 | | 4 005 553,88 | | 427 426,12 | | | | 82 397,21 | | | |
| | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 73 066,00 | | 73 066,00 | | 73 066,00 | | 71 592,00 | | 1 474,00 | | | | | | | |
| | | 73 065,95 | | 73 065,95 | | 73 065,95 | | 71 589,95 | | 1 474,00 | | | | | | | |
| | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 862 642,00 | | 862 642,00 | | 850 891,83 | | 768 545,43 | | 82 346,40 | | | | | | | |
| | | 850 891,83 | | 850 891,83 | | 850 891,83 | | 768 545,43 | | 82 346,40 | | | | | | | |
| | | 98,64% | | 98,64% | | 99,33% | | 99,33% | | 92,59% | | | | | | | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 38 984,00 | | 38 984,00 | | 38 984,00 | | 38 657,00 | | 327,00 | | | | | | | |
| | | 38 758,05 | | 38 758,05 | | 38 758,05 | | 38 432,26 | | 325,79 | | | | | | | |
| | | 99,42% | | 99,42% | | 99,42% | | 99,42% | | 99,63% | | | | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 638,00 | | 14 638,00 | | 14 638,00 | | 14 638,00 | | 14 493,00 | | | | | | | |
| | | 10 576,00 | | 10 576,00 | | 10 576,00 | | 144,90 | | 10 431,10 | | | | | | | |
| | | 72,25% | | 72,25% | | 72,25% | | 99,93% | | 71,97% | | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 275 435,00 | | 275 435,00 | | 265 435,00 | | 61 300,00 | | 204 135,00 | | | 10 000,00 | | | | |
| | | 240 077,94 | | 240 077,94 | | 233 177,94 | | 34 019,48 | | 199 158,46 | | | 6 900,00 | | | | |
| | | 87,16% | | 87,16% | | 87,86% | | 55,50% | | 97,56% | | | 69,00% | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 429 797,00 | | 2 190 934,00 | | 1 255 820,00 | | 32 713,00 | | 1 223 107,00 | | 50 448,00 | | 884 656,00 | 238 873,00 | 238 873,00 | 95,20% |
| | | 2 374 882,91 | | 2 137 232,91 | | 1 211 169,03 | | 32 061,72 | | 1 179 107,31 | | 44 310,00 | | 881 753,88 | 237 650,00 | 237 650,00 | 95,20% |
| | | 97,74% | | 97,55% | | 96,44% | | 98,01% | | 96,40% | | 87,83% | | 99,67% | 99,49% | 99,49% | 95,20% |
| | | 213 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 100,00% | |
| | | 213 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 100,00% | |
| | | 100,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 224 495,00 | | 1 224 495,00 | | 1 204 407,00 | | 1 204 407,00 | | 20 088,00 | | | | | | | |
| | | 1 192 857,31 | | 1 192 857,31 | | 1 178 907,31 | | 1 178 907,31 | | 13 950,00 | | | | | | | |
| | | 97,42% | | 97,42% | | 97,88% | | 97,88% | | 69,44% | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 991 902,00 | | 966 429,00 | | 51 413,00 | | 32 713,00 | | 18 700,00 | | 30 360,00 | | 884 656,00 | 25 473,00 | 25 473,00 | 95,20% |
| | | 968 625,60 | | 944 375,60 | | 32 261,72 | | 32 061,72 | | 200,00 | | 30 360,00 | | 881 753,88 | 24 250,00 | 24 250,00 | 95,20% |
| | | 97,65% | | 97,72% | | 62,75% | | 98,01% | | 1,07% | | 100,00% | | 99,67% | 95,20% | 95,20% | 95,20% |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 752 265,26 | | 14 662 702,26 | | 12 497 712,26 | | 9 206 889,00 | | 3 290 823,26 | | 1 324 619,00 | | 810 605,00 | 89 563,00 | 89 563,00 | 95,20% |
| | | 14 614 456,31 | | 14 524 898,31 | | 12 380 681,96 | | 9 019 014,75 | | 3 361 667,21 | | 1 319 619,00 | | 795 060,03 | 89 558,00 | 89 558,00 | 95,20% |
| | | 99,07% | | 99,06% | | 99,06% | | 97,96% | | 99,62% | | 99,62% | | 98,08% | 99,99% | 99,99% | 95,20% |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 12 084 998,26 | | 11 995 435,26 | | 10 650 300,26 | | 7 980 745,00 | | 2 669 357,26 | | 1 319 619,00 | | 89 563,00 | 89 563,00 | 89 563,00 | 100,00% |
| | | 11 905 518,70 | | 11 815 960,70 | | 10 471 027,08 | | 7 801 276,99 | | 2 669 750,09 | | 1 319 619,00 | | 89 558,00 | 89 558,00 | 89 558,00 | 100,00% |
| | | 98,51% | | 98,50% | | 98,31% | | 97,75% | | 100,00% | | 100,00% | | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100,00% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 366 274,00 | | 366 274,00 | | 366 274,00 | | 196 142,00 | | 170 132,00 | | | | | | | |
| | | 358 552,95 | | 358 552,95 | | 358 552,95 | | 194 775,22 | | 163 777,73 | | | | | | | |
| | | 97,89% | | 97,89% | | 97,89% | | 99,30% | | 96,27% | | | | | | | |
| 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 1 306 150,00 | | 1 306 150,00 | | 1 251 011,00 | | 1 030 004,00 | | 221 007,00 | | | 3 500,00 | | | | |
| | | 1 379 612,26 | | 1 379 612,26 | | 1 327 377,54 | | 1 022 962,54 | | 304 415,00 | | | 3 272,70 | | 48 962,02 | | |
| | | 105,62% | | 105,62% | | 106,10% | | 99,32% | | 137,74% | | | 95,51% | | 94,82% | | |
| | | 950,00 | | 950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 950,00 | | | | |
| | | 950,00 | | 950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 950,00 | | | | |
| | | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | 100,00% | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 993 893,00 | | 993 893,00 | | 229 927,00 | | 229 927,00 | | 5 000,00 | | | 758 966,00 | | | | |
| | | 969 822,40 | | 969 822,40 | | 223 724,39 | | 223 724,39 | | 0,00 | | | 746 098,01 | | | | |
| | | 97,58% | | 97,58% | | 97,30% | | 97,30% | | 0,00% | | | 98,30% | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 250 949,87 | | 4 250 949,87 | | 3 284 506,87 | | 2 821 375,01 | | 463 131,86 | | 216 280,00 | | 3 624,00 | 746 539,00 | 746 539,00 | 99,97% |
| | | 4 215 948,21 | | 4 215 948,21 | | 3 253 084,01 | | 2 821 371,89 | | 431 712,12 | | 212 930,14 | | 3 622,96 | 746 311,10 | 746 311,10 | 99,97% |
| | | 99,18% | | 99,18% | | 99,04% | | 100,00% | | 93,22% | | 98,45% | | 99,07% | 99,97% | 99,97% | 99,97% |
| | | 308 359,00 | | 308 359,00 | | 92 079,00 | | 92 079,00 | | 216 280,00 | | | | | | | |

| 85311 | uczelnia | 305 008,22 | 305 008,22 | 92 078,08 | 92 078,08 | 92 078,08 | 212 930,14 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 98,91% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,45% | | | | | | | | | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 689 391,87 | 689 391,87 | 688 813,87 | 473 111,01 | 215 702,86 | 578,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,88% | | | | | | | | | | | |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 2 472 429,00 | 2 472 429,00 | 2 469 383,00 | 2 256 185,00 | 213 198,00 | 3 046,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | | | | | | | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 780 770,00 | 780 770,00 | 34 231,00 | 34 231,00 | 746 539,00 | 746 539,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 99,97% | | | | | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 971 013,00 | 12 529 891,00 | 12 218 369,00 | 10 528 286,00 | 1 690 083,00 | 127 663,00 | 183 859,00 | 1 441 122,00 | 1 293 810,02 | 89,78% | 1 441 122,00 | 1 293 810,02 | 89,78% | 1 441 122,00 | 1 293 810,02 | 89,78% | 1 415 121,00 |
| | | 13 636 402,82 | 12 342 592,80 | 12 034 212,49 | 10 345 608,56 | 1 688 603,93 | 124 848,00 | 183 532,31 | 99,82% | 1 200 000,00 | 99,82% | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 99,82% | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 99,82% | 1 267 809,06 |
| 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze | 8 047 125,00 | 8 047 125,00 | 7 926 300,00 | 6 862 570,00 | 1 063 730,00 | 120 825,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,35% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 85406 | | 1 255 749,00 | 1 251 138,72 | 1 127 198,00 | 1 022 356,00 | 104 842,00 | 888,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 99,63% | 99,63% | 99,84% | 99,96% | 98,64% | 97,79% | | | | | | | | | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 827 694,00 | 827 689,31 | 822 786,00 | 701 601,00 | 121 085,00 | 4 907,29 | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | | | | | | | | | | | |
| 85410 | Inernaty i bursy szkolne | 3 755 394,00 | 2 314 272,00 | 2 311 560,00 | 1 941 759,00 | 369 801,00 | 2 712,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 96,07% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,96% | | | | | | | | | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 11 371,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 97,16% | 97,16% | 97,16% | 97,16% | 97,16% | 97,16% | | | | | | | | | | | |
| 85416 | pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 43 155,00 | 43 155,00 | 43 155,00 | 43 155,00 | 43 155,00 | 43 155,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 525,00 | 30 525,00 | 30 525,00 | 30 525,00 | 30 525,00 | 30 525,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | 4 973 232,00 | 4 622 396,29 | 1 812 928,00 | 1 425 367,00 | 387 561,00 | 2 038 360,00 | 1 121 944,00 | 2 038 360,00 | 1 794 058,68 | 88,01% | 1 121 944,00 | 1 794 058,68 | 88,01% | 1 121 944,00 | 1 794 058,68 | 88,01% | 1 415 121,00 |
| | | 92,95% | 92,95% | 98,56% | 98,92% | 97,26% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 92,82% | 89,59% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 284 717,00 | 1 149 824,44 | 226 972,00 | 198 677,75 | 13 000,00 | 887 745,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 89,50% | 89,50% | 89,14% | 92,85% | 40,63% | 98,95% | | | | | | | | | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 688 515,00 | 3 472 571,85 | 1 584 956,00 | 1 211 395,00 | 374 561,00 | 234 199,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 94,15% | 94,15% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 92,33% | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 109 764,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 91,47% | 91,47% | 93,52% | 93,52% | 93,52% | 89,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 120 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 255,00 | 148 720,41 | 10 255,00 | 6 220,41 | 6 220,41 | 144 000,00 | 142 500,00 | 144 000,00 | 142 500,00 | 98,96% | 144 000,00 | 142 500,00 | 98,96% | 144 000,00 | 142 500,00 | 98,96% | 144 000,00 |
| | | 96,41% | 96,41% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 98,96% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 255,00 | 59 255,00 | 10 255,00 | 6 220,41 | 6 220,41 | 47 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 90,66% | 90,66% | 60,66% | 60,66% | 60,66% | 96,94% | | | | | | | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonania planu wydatków w Powiecie Buskim w 2022 roku

| Dział | Nazwa Działu | Plan po zmianach na koniec 2022r w zł | Udział w % | Wykonanie do 31.12.2022r w zł | Wykonanie w % | |
|---------------|--|---------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 28 856,00 | 0,02% | 28 855,70 | 0,03% | |
| 020 | Leśnictwo | 429 151,00 | 0,36% | 429 075,76 | 99,98% | |
| 600 | Transport i łączność | 10 518 419,00 | 8,87% | 9 866 737,22 | 93,80% | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 704 112,00 | 2,28% | 2 009 097,37 | 74,30% | |
| 710 | Działalność usługowa | 5 580 963,00 | 4,71% | 5 129 514,29 | 91,91% | |
| 750 | Administracja publiczna | 13 024 911,00 | 10,98% | 12 244 155,09 | 94,01% | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 6 601 896,00 | 5,57% | 6 451 885,83 | 97,73% | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 0,17% | 198 000,00 | 100,00% | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 185 530,00 | 1,00% | 1 137 696,59 | 95,97% | |
| 758 | Różne rozliczenia | 141 000,00 | 0,12% | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 37 429 237,00 | 31,56% | 36 616 970,92 | 97,83% | |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 2 429 797,00 | 2,05% | 2 374 882,91 | 97,74% | |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 752 265,26 | 12,44% | 14 614 456,31 | 99,07% | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 250 949,87 | 3,58% | 4 215 948,21 | 99,18% | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza. | 13 971 013,00 | 11,78% | 13 636 402,82 | 97,60% | |
| 855 | Rodzina | 4 973 232,00 | 4,19% | 4 622 396,29 | 92,95% | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 0,10% | 109 764,00 | 91,47% | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 255,00 | 0,13% | 148 720,41 | 96,41% | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 121 010,00 | 0,10% | 118 612,43 | 98,02% | |
| Ogółem | | | | 113 953 172,15 | 99,98% | 96,07% |

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI
mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w 2022r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie do 31.12.2022r |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -6 703 623 | -6 014 285 | 1 730 344,01 |
| 2 | Finansowanie | 9 222 531 | 8 533 193 | 18 824 828,76 |
| 2.1 | Przychody ogółem | 9 222 531 | 8 533 193 | 18 824 828,76 |
| 2.1.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | |
| 2.1.2 | ze sprzedaży papierów wartościowych | | | |
| 2.1.3 | spłata udzielonych pożyczek | | | |
| 2.1.4 | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | | |
| 2.1.5 | niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 6 282 337 | 5 087 282 | 7 245 223,00 |
| 2.1.6 | prywatyzacja majątku JST | | | |
| 2.1.7 | wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 940 194 | 3 445 911 | 11 579 605,76 |
| 2.1.8 | Inne źródła | | | |
| 2.2 | Rozchody ogółem | 2 940 194 | 2 518 908 | 2 518 908 |
| 2.2.1 | Spłata kredytów | 2 518 908,00 | 2 518 908,00 | 2 518 908 |
| 2.2.2 | Wykup obligacji | | | |
| 2.2.3 | Inne cele (lokata na koniec roku) | | | |
| Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2022r | | | | |
| 3 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2022r | | 18 451 276,00 | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych kredytów | | 9 751 276,00 | |
| 3.2 | obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | | 8 700 000 | |
| 4 | Poręczenia i gwarancje | | 6 437 000,00 | |
| 4.1 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | | 6 437 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2022r, wg jednostek organizacyjnych Powiatu

| Lp. | Jednostka organizacyjna Powiatu | Dział | Rozdział | Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2022r | Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2022 r | Wykonanie w % |
|----------|--|-------|----------|--|--|---------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 010 | 01005 | 28 856,00 | 28 855,70 | 100,00% |
| - | Gospodarka leśna | 020 | 02001 | 429 151,00 | 429 075,76 | 99,98% |
| - | Drogi publiczne powiatowe | 600 | 60014 | 134 743,00 | 23 956,00 | 17,78% |
| - | Pozostała działalność | 600 | 60095 | 745 327,00 | 731 483,68 | 98,14% |
| - | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 | 70005 | 2 704 112,00 | 2 009 097,37 | 74,30% |
| - | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 710 | 71012 | 3 156 671,00 | 2 731 845,37 | 86,54% |
| - | Cmentarze | 710 | 71035 | 4 000,00 | 300,00 | 7,50% |
| - | Pozostała działalność | 710 | 71095 | 1 873 292,00 | 1 850 377,15 | 98,78% |
| - | Rady powiatów | 750 | 75019 | 687 431,00 | 646 122,59 | 93,99% |
| - | Starostwa powiatowe | 750 | 75020 | 9 707 081,00 | 8 982 222,82 | 92,53% |
| - | Kwalifikacja wojskowa | 750 | 75045 | 66 386,00 | 66 384,93 | 100,00% |
| - | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 750 | 75075 | 144 351,00 | 133 889,27 | 92,75% |
| - | Komendy powiatowe Policji | 754 | 75405 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 1 185 530,00 | 1 137 696,59 | 95,97% |
| - | Rezerwy celowe i ogólne | 758 | 75818 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Technika | 801 | 80115 | 2 207 458,00 | 2 008 347,16 | 90,98% |
| - | Szkoły policealne | 801 | 80116 | 2 662 406,00 | 2 451 609,00 | 92,08% |
| - | Branżowe szkoły I i II stopnia | 801 | 80117 | 119 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 123 275,00 | 72 254,00 | 58,61% |
| - | Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli | 801 | 80146 | 5 623,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 801 | 80153 | 146,00 | 145,84 | 99,89% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 39 500,00 | 18 113,60 | 45,86% |
| - | Szpitala ogólne | 851 | 85111 | 213 400,00 | 213 400,00 | 100,00% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 20 088,00 | 13 950,00 | 69,44% |
| - | Pozostała działalność | 851 | 85195 | 991 902,00 | 968 625,60 | 97,65% |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 1 588 642,00 | 1 409 177,00 | 88,70% |
| - | Pozostała działalność | 852 | 85295 | 224 927,00 | 218 109,94 | 96,97% |
| - | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 853 | 85311 | 216 280,00 | 212 930,14 | 98,45% |
| - | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 853 | 85321 | 689 391,87 | 688 971,64 | 99,94% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 30 996,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 854 | 85403 | 179 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 127 663,00 | 124 848,00 | 97,79% |
| - | Internaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 1 441 122,00 | 1 293 810,02 | 89,78% |
| - | Rodziny zastępcze | 855 | 85508 | 170 000,00 | 69 074,12 | 40,63% |
| - | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 855 | 85510 | 1 868 360,00 | 1 724 984,56 | 92,33% |
| - | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 120 000,00 | 109 764,00 | 91,47% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 52 500,00 | 47 500,00 | 90,48% |
| - | Biblioteki | 921 | 92116 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| - | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 921 | 92120 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 105 000,00 | 102 609,25 | 97,72% |
| | Razem | | | 34 663 710,87 | 30 827 531,10 | 88,93% |
| 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | | | | |
| - | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 852 | 85218 | 1 306 150,00 | 1 379 612,26 | 105,62% |
| - | Pomoc dla cudzoziemców | 852 | 85231 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| - | Pozostała działalność | 852 | 85295 | 768 966,00 | 751 712,46 | 97,76% |
| - | Rodziny zastępcze | 855 | 85508 | 1 114 717,00 | 1 080 750,32 | 96,95% |
| - | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 855 | 85510 | 225 432,00 | 154 212,03 | 68,41% |
| | Razem | | | 3 416 215,00 | 3 367 237,07 | 98,57% |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Drogi publiczne powiatowe | 600 | 60014 | 9 638 349,00 | 8 961 297,54 | 92,98% |
| - | Starostwa powiatowe | 750 | 75020 | 2 419 662,00 | 2 415 535,48 | |
| | Razem | | | 12 058 011,00 | 11 376 833,02 | 94,35% |
| 4 | Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Powiatowe Urzędy Pracy | 853 | 85333 | 2 472 429,00 | 2 472 422,79 | 100,00% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 1 191 014,00 | 1 165 905,91 | 97,89% |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Razem | | | 3 663 443,00 | 3 638 328,70 | 99,31% |
| 5 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 5 406 161,00 | 5 406 014,52 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 3 680,00 | 3 680,00 | 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 | 17 831,00 | 17 662,80 | 99,06% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 1 113 129,00 | 1 113 110,44 | 100,00% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85416 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 6 549 401,00 | 6 549 067,76 | 99,99% |
| 6 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 1 800 726,00 | 1 800 722,78 | 100,00% |
| - | Szkoły zawodowe specjalne | 801 | 80134 | 1 831 390,00 | 1 831 383,36 | 100,00% |
| - | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 801 | 80153 | 14 492,00 | 10 430,16 | 71,97% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 3 525,00 | 3 525,00 | 100,00% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 3 854 884,00 | 3 854 877,57 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 3 550,00 | 3 545,34 | 99,87% |
| | Razem | | | 7 518 967,00 | 7 514 884,21 | 99,95% |
| 7 | Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 1 290 082,00 | 1 289 410,59 | 99,95% |
| - | Licea Ogólnokształcące Specjalne | 801 | 80121 | 231 187,00 | 229 613,75 | 99,32% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 1 523 429,00 | 1 521 184,34 | 99,85% |
| 8 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące specjalne | 801 | 80121 | 335 431,00 | 335 335,74 | 99,97% |
| - | Szkoły Zawodowe Specjalne | 801 | 80134 | 2 683 996,00 | 2 683 993,85 | 100,00% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 4 012 781,00 | 4 010 145,24 | 99,93% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85416 | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 854 | 85446 | 14 636,00 | 14 636,00 | 100,00% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2 000,00 | 1 999,77 | 99,99% |
| | Razem | | | 7 061 094,00 | 7 058 360,60 | 99,96% |
| 9 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 5 374 188,00 | 5 287 386,38 | 98,38% |
| - | Branżowe szkoły I i II stopnia | 801 | 80117 | 437 767,00 | 430 486,88 | 98,34% |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 295 802,00 | 294 041,43 | 99,40% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 3 139,00 | 3 139,00 | 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 | 4 623,00 | 4 620,09 | 99,94% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 36 250,00 | 36 250,00 | 100,00% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 226 776,00 | 226 723,58 | 99,98% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85416 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 6 383 945,00 | 6 288 047,36 | 98,50% |
| 10 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 2 913 484,00 | 2 912 859,66 | 99,98% |
| - | Branżowe szkoły I i II stopnia | 801 | 80117 | 782 695,00 | 782 266,95 | 99,95% |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 1 625 197,00 | 1 624 563,76 | 99,96% |
| - | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego | 801 | 80140 | 73 066,00 | 73 063,95 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 2 780,00 | 2 779,86 | 99,99% |
| - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 801 | 80152 | 12 114,00 | 12 108,35 | 99,95% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 89 680,00 | 89 680,00 | 100,00% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 62 453,00 | 62 451,27 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| - | Technika | 854 | 85415 | 4 272,00 | 4 271,68 | 99,99% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85416 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 5 577 241,00 | 5 575 545,48 | 99,97% |
| 11 | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 5 464 027,00 | 5 383 932,89 | 98,53% |
| - | Branzowe szkoły I i II stopnia | 801 | 80117 | 579 560,00 | 579 380,45 | 99,97% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 11 139,00 | 11 122,58 | 99,85% |
| - | 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 | 4 416,00 | 4 366,81 | 98,89% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 460 545,00 | 460 370,71 | 99,96% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 1 201 143,00 | 1 200 903,49 | 99,98% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 7 099,00 | 6 776,35 | 95,45% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 854 | 85416 | 9 905,00 | 9 905,00 | 100,00% |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 1 000,00 | 469,32 | 46,93% |
| | Razem | | | 7 793 834,00 | 7 712 227,60 | 98,95% |
| 12 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 1 128 086,00 | 1 126 290,72 | 99,84% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 51 480,00 | 37 509,34 | 72,86% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 854 | 85446 | 4 689,00 | 4 689,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 1 184 255,00 | 1 168 489,06 | 98,67% |
| 13 | Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Placówki wychowania pozaszkolnego | 854 | 85407 | 827 694,00 | 827 689,31 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 8 960,00 | 8 958,07 | 99,98% |
| | Razem | | | 837 454,00 | 837 447,38 | 100,00% |
| 14 | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | | | | | |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 835 121,00 | 829 010,39 | 99,27% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 1 755,00 | 1 751,09 | 99,78% |
| | Razem | | | 836 876,00 | 830 761,48 | 99,27% |
| 15 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach | | | | | |
| - | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 855 | 85510 | 1 594 723,00 | 1 593 375,26 | 99,92% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 9 821,00 | 9 820,80 | 100,00% |
| | Razem | | | 1 604 544,00 | 1 603 196,06 | 99,92% |
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie | | | | | |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 3 572,00 | 3 180,60 | 89,04% |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 6 486 264,26 | 6 486 255,83 | 100,00% |
| - | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 853 | 85311 | 92 079,00 | 92 078,08 | 100,00% |
| | Razem | | | 6 581 915,26 | 6 581 514,51 | 99,99% |
| 17 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie | | | | | |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 4 010 092,00 | 4 010 085,87 | 100,00% |
| - | Ośrodki wsparcia | 852 | 85203 | 366 274,00 | 358 552,95 | 97,89% |
| | Razem | | | 4 376 366,00 | 4 368 638,82 | 99,82% |
| 18 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | 6 436 896,00 | 6 436 885,83 | 100,00% |
| | Razem | | | 6 436 896,00 | 6 436 885,83 | 100,00% |
| 19 | Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Nadzór Budowlany | 710 | 71015 | 547 000,00 | 546 991,77 | 100,00% |
| | Razem | | | 547 000,00 | 546 991,77 | 100,00% |
| | OGÓLEM | | | 118 614 597,13 | 113 803 172,15 | 95,94% |

BRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
błędnie Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2022r wg jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.

| Lp. | Jednostka organizacyjna powiatu | Dział | Rozdział | Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2022r | Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2022r | Wykonanie w % |
|----------|--|-------|----------|--|---|---------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 2 207 458,00 | 2 008 347,16 | 90,98% |
| - | Szkoły policealne | 801 | 80116 | 2 662 406,00 | 2 451 609,00 | 92,08% |
| - | Branżowe szkoły I i II stopnia | 801 | 80117 | 119 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 123 275,00 | 72 254,00 | 58,61% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 5 623,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 801 | 80153 | 146,00 | 145,84 | 99,89% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 39 500,00 | 18 113,60 | 45,86% |
| - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 854 | 85403 | 179 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 127 663,00 | 124 848,00 | 97,79% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 1 441 122,00 | 1 293 810,02 | 89,78% |
| | Razem | | | 6 906 293,00 | 5 969 127,62 | 86,43% |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 5 406 161,00 | 5 406 014,52 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 3 680,00 | 3 680,00 | 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 | 17 831,00 | 17 662,80 | 99,06% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 1 113 129,00 | 1 113 110,44 | 100,00% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85416 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 6 549 401,00 | 6 549 067,76 | 99,99% |
| 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 1 800 726,00 | 1 800 722,78 | 100,00% |
| - | Szkoły Zawodowe Specjalne | 801 | 80134 | 1 831 390,00 | 1 831 383,36 | 100,00% |
| - | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 801 | 80153 | 14 492,00 | 10 430,16 | 71,97% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 3 525,00 | 3 525,00 | 100,00% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 3 854 884,00 | 3 854 877,57 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 7 515 417,00 | 7 511 338,87 | 99,95% |
| 4 | Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 1 290 082,00 | 1 289 410,59 | 99,95% |
| - | Licea Ogólnokształcące Specjalne | 801 | 80121 | 231 187,00 | 229 613,75 | 99,32% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 1 522 429,00 | 1 520 184,34 | 99,85% |
| 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące specjalne | 801 | 80121 | 335 431,00 | 335 335,74 | 99,97% |
| - | Licea profilowane specjalne | 801 | 80134 | 2 683 996,00 | 2 683 993,85 | 100,00% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 4 012 781,00 | 4 010 145,24 | 99,93% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85416 | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 14 636,00 | 14 636,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 7 056 094,00 | 7 053 360,83 | 99,96% |
| 6 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Technika | 801 | 80115 | 5 374 188,00 | 5 287 386,38 | 98,38% |
| - | Branżowe szkoły I i II stopnia | 801 | 80117 | 437 767,00 | 430 486,88 | 98,34% |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 295 802,00 | 294 041,43 | 99,40% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 3 139,00 | 3 139,00 | 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 | 4 623,00 | 4 620,09 | 99,94% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 36 250,00 | 36 250,00 | 100,00% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85416 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | Razem | | | 6 157 169,00 | 6 061 323,78 | 98,44% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|
| 14 | 754 | 75411 | Zakup skochochronu | 33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 10 000,00 | 3 210,00 | 20 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku -Zdroju |
| 15 | 801 | 80115 | Przebrobenie fasady szklanej na drzwi zewnętrzne aluminiowe | 50 886,00 | 50 886,00 | 50 885,10 | 50 885,10 | 50 885,10 | | | | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju |
| 16 | 801 | 80115 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zaplecziem, modernizacja placu szkolnego oraz wykończeniem ogródków 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 | 80120 | Zakup maszynny czyszczącej Numatic TT-4045C na halę sportową | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku -Zdroju |
| 18 | 852 | 85202 | Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9 osobowy) do transportu osób niepełnosprawnych na wózku | 89 563,00 | 89 563,00 | 89 558,00 | 89 558,00 | 13 558,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie |
| Razem | | | | 2 105 964,00 | 2 105 964,00 | 1 564 094,64 | 293 384,86 | 1 247 499,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--|------------|---|
| 1 | 600 | 60014 | „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskowie Busko-Zdrój i Soles - Zdrój” | 785 409 | 0 | 0,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubuska - Pieszyw. - Olesnica - Strzelce od km 2+938 do km 8+938 dl. 2 954 m | 3 029 732 | 3 029 732 | 3 022 015,98 | 453 302,49 | 453 302,49 | 2 115 411,00 | | 453 302,49 | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098KT Soles - Zdrój - Wehlin - Klucz od km 0+000 do km 2+666 dl. 2 666 m | 3 194 182 | 3 194 182 | 3 115 541,10 | 467 331,55 | 467 331,55 | 2 180 878,00 | | 467 331,55 | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego | 16 199 614 | 0 | 0,00 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 5 | 600 | 60095 | Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego na trasie SPA VELO | 15 000 | 10 000 | 0,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwalce od km 0+000 do km 2+530 km długości 2 530 m. | 2 312 154 | 0 | 0,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 7 | 700 | 70005 | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju | 800 000 | 600 000 | 0,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 8 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju | 1 173 474 | 1 163 019 | 1 159 213,29 | 215 686,89 | 239 043,00 | | | 704 483,40 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 9 | 710 | 71012 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju | 1 824 485 | 1 798 125 | 1 599 810,30 | 1 105 507,05 | | | | 494 303,25 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 10 | 801 | 80115 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST-1 w Busku - Zdroju | 903 339 | 903 339 | 902 031,16 | | 280 900,17 | | | 621 130,99 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 11 | 801 | 80115 | Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły | 220 000 | 7 400 | 7 400,00 | | 7 400,00 | | | | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|
| 11 | 801 | 80195 | „Za życiem” | 281 160 | 56 480,00 | 42 509,34 | | | | | | | | | | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku Zdroju / Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju |
| 12 | 851 | 85195 | „Powiat Buski -STOP! koronawirusowi” | 2 761 591 | 917 369,00 | 913 815,60 | 32 061,72 | | | 372 467,00 | | | | 509 286,88 | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 13 | 853 | 85395 | Europejczy. Wspólna historia i wspólna przyszłość | 87 453 | 62 453,00 | 62 451,27 | | | | 62 451,27 | | | | | | | | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju |
| 14 | 853 | 85395 | „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” | 631 051 | 223 541,00 | 223 489,12 | | | | | | | | | 12 761,20 | | | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju |
| 15 | 852 | 85218/85295 | „Lepsze Oblicze Życia” | 2 554 199 | 285 601,00 | 280 409,52 | | | | | | | | | 21 724,18 | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju |
| 16 | 852 | 85218/85295 | „Rodzina w Centrum” | 903 553 | 525 004,00 | 514 650,51 | | | | 7 825,00 | | | | | 26 545,94 | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju |
| 17 | 853 | 85395 | „Zagraniczne praktyki - droga do kariery 2” | 691 984 | 460 545,00 | 460 370,71 | | | | 294 292,00 | | | | | | | | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju |
| Wydanki bieżące razem | | | | 11 003 037,00 | 3 734 046,00 | 3 519 097,91 | 32 061,72 | 0,00 | | 737 035,27 | 48 962,02 | 103 540,66 | 1 595 276,70 | 166 078,71 | 0,00 | | | |
| Ogółem | | | | 53 518 012,00 | 20 218 133,00 | 18 437 705,97 | 2 378 755,52 | 4 296 289,00 | | 737 035,27 | 969 596,06 | 106 750,66 | 6 114 576,08 | | | | | |

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
 w Busku Zdroju
 ul. Wolności 15
 28-100 Busko Zdrój, tel. 41 373 53 53
 fax 41 373 53 73

Załącznik nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|--------|--|------------------|------------------------------------|--|--|-------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne planowane nakłady finansowe | Stopień zaawansowania realizacji programów od wdrożenia do 31.12.2022r. w zł | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % | Uwagi |
| 1 | 600 | 60014 | „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko Zdroj i Soles - Zdroj” | 2016-2023 | 785 409,00 | 38 799,86 | 4,94% | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Olesnica - Strzelec od km 5+938 do km 8+958 dl. 2,954 m | 2021-2022 | 3 029 732,00 | 3 022 015,98 | 99,75% | |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Soles - Zdroj - Welmin - Klucz od km 0+000 do km 2+666 dl. 2 666 m | 2021-2022 | 3 194 182,00 | 3 115 541,10 | 97,54% | |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego | 2022-2025 | 16 199 614,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parcholec - Podwałde od km 0+000 do km 2+530 km długości 2 530 m. | 2022-2023 | 2 312 154,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6 | 600 | 60095 | Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego na trasie SPA VELO | 2022-2023 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7 | 700 | 70005 | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju | 2022-2023 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 8 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju | 2019-2022 | 1 173 474,00 | 1 171 119,69 | 99,80% | |
| 9 | 710 | 71012 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju | 2019-2022 | 1 824 485,00 | 1 617 388,10 | 88,65% | |
| 10 | 801 | 80115 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST-I w Busku - Zdroju | 2021-2023 | 903 339,00 | 902 031,16 | 99,86% | |
| 11 | 801 | 80115 | Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły | 2022-2023 | 220 000,00 | 7 400,00 | 3,36% | |
| 12 | 854 | 85410 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu ZST-I w Busku - Zdroju | 2021-2023 | 1 131 728,00 | 873 238,38 | 77,16% | |
| 13 | 854 | 85410 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Busku - Zdroju | 2021-2023 | 721 578,00 | 420 571,64 | 58,28% | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----------|--------------|--------------|---------|
| 14 | 710 | 71012/71095 | „E - geodezja - cyfrowy zasób geodezjny powiatów: buskiego, jedrzewskiego, kieleckiego i piteczowskiego” | 2017-2022 | 7 750 703,00 | 7 750 262,98 | 99,99% |
| 15 | 851 | 85195 | Powiat Buski - STOP koronawirusowi | 2020-2022 | 25 473,00 | 24 250,00 | 95,20% |
| 16 | 855 | 85510 | Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekunzo-Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową | 2020-2023 | 322 140,00 | 22 140,00 | 6,87% |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 | 2021-2022 | 636 400,00 | 562 724,98 | 88,42% |
| 2 | 600 | 60014 | Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 | 2022-2023 | 612 360,00 | 146 016,88 | 23,84% |
| 3 | 710 | 71012/71095 | „E - geodezja - cyfrowy zasób geodezjny powiatów: buskiego, jedrzewskiego, kieleckiego i piteczowskiego” | 2017-2022 | 293 083,00 | 253 213,88 | 86,40% |
| 4 | 750 | 75020 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne | 2022-2023 | 383 760,00 | 151 311,01 | 39,43% |
| 5 | 750 | 75020 | Usługi pocztowe w obrębie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju | 2020-2022 | 464 801,00 | 433 551,45 | 93,28% |
| 6 | 750 | 75020 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego | 2020-2022 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00% |
| 7 | 750 | 75020 | „Usługi i przechowywanie pojazdów na parkingi strzeżonymi” - usługa dla komunikacji | 2021-2022 | 50 000,00 | 14 055,21 | 28,11% |
| 8 | 750 | 75020 | „Usługi i przechowywanie pojazdów na parkingi strzeżonymi” - usługa dla komunikacji | 2023-2024 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 750 | 75020 | Obsługa bankowa jednostek budżetowych Powiatu Buskiego | 2023-2026 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 750 | 75075 | Opracowanie Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowska | 2021-2022 | 6 642,00 | 4 649,40 | 70,00% |
| 11 | 801 | 80195 | „Za życiem” | 2022-2026 | 281 160,00 | 42 509,34 | 15,12% |
| 12 | 851 | 85195 | „Powiat Buski - STOP koronawirusowi” | 2020-2022 | 2 761 591,00 | 2 758 037,79 | 99,87% |
| 13 | 853 | 85395 | Europejszczy. Wspólna historia i wspólna przyszłość | 2019-2022 | 87 453,00 | 87 451,27 | 100,00% |
| 14 | 853 | 85395 | „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” | 2019-2022 | 631 051,00 | 630 999,99 | 99,99% |
| 15 | 852 | 85218/85295 | „Lepsze Oblicze Życia” | 2020-2022 | 2 554 199,00 | 2 549 007,01 | 99,80% |
| 16 | 852 | 85218/85295 | „Rodzina w Centrum” | 2021-2023 | 903 553,00 | 660 710,70 | 73,12% |
| 17 | 853 | 85395 | „Zagraniczne praktyki - droga do kariery 2” | 2021-2022 | 691 984,00 | 691 809,50 | 99,97% |
| Wydatki bieżące razem | | | | | | | x |
| Ogółem wydatki bieżące i majątkowe | | | | | | | x |

PRZEWODNICZĄCY
/ZARZĄDITEL/

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Józef Kozłowski

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku

| L.p. | Jednostka otrzymująca | Dział | Rozdział | § | Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2022 r | Zakres dotacji | Wykonanie na 31.12.2022 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 | 1 124 659,00 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 1 106 316,00 | 98,37% |
| 2 | ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego | 801 | 80116 | 2540 | 39 829,00 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 8 091,00 | 20,31% |
| 3 | ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego | 801 | 80120 | 2540 | 71 610,00 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 32 406,00 | 45,25% |
| 4 | Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza | 801 | 80116 | 2540 | 2 622 577,00 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 2 443 518,00 | 93,17% |
| 5 | Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza | 801 | 80120 | 2540 | 51 665,00 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 39 848,00 | 77,13% |
| 6 | Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Modus Vivendi | 854 | 85406 | 2540 | 121 663,00 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 120 648,00 | 99,17% |
| Ogółem dotacje | | | | | 4 032 003,00 | - | 3 750 827,00 | 93,03% |

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2022 roku

| Lp. | Jednostka otrzymująca | Dział | Rozdział | § | Planowane kwoty dotacji celowych w 2022 r. na zadania | | Zakres dotacji | Wykonanie na 31.12.2022 r. 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 | | 213 400 | Zakup videokolonoskopu do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju | | 213 400,00 | 100,00% |
| 2 | 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 | 0,00 | | 0,00% |
| 3 | Powiat Staszowski | 853 | 85311 | 2320 | 35 000 | 6 000 | 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 | 2 878,00 | | 90,43% |
| 4 | Powiat Pińczowski | | | | | | | 5 754,66 | | |
| 5 | Powiat Dąbrowski | | | | | | | 11 509,44 | | |
| 6 | Powiat Pińczowski-WTZ w Michałowie | | | | | | | 11 509,32 | | |
| 7 | Powiat Kazimierski | 854 | 85406 | 2320 | | 6 000 | Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego | 4 200,00 | | 70,00% |
| 8 | Powiat Kazimierki | 855 | 85508 | 2320 | 170 000 | 6 000 | Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 9 225,00 | | 40,63% |
| 9 | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | | | | | | | 13 978,00 | | |
| 10 | Powiat Włoszczowski | | | | | | | 18 196,12 | | |
| 11 | Powiat Opatowski | | | | | | | 18 450,00 | | |
| 12 | Powiat Staszowski | | | | | | | 9 225,00 | | |
| 13 | Powiat Staszowski | 855 | 85510 | 2320 | | 50 000 | Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów | 30 003,62 | | 60,01% |
| 14 | Gmina Nowy Korczyn | 921 | 92105 | 2710 | | 1 000 | Sobótki 2022 | 1 000,00 | | 100,00% |
| 15 | Gmina Nowy Korczyn | 921 | 92105 | 2710 | | 3 000 | Kingonalia 2022 | 3 000,00 | | 100,00% |
| 16 | Gmina Solec-Zdrój | 921 | 92105 | 2710 | | 2 500 | XIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej <i>Harmonia Zdrowia i Muzyki</i> | 2 500,00 | | 100,00% |
| 17 | Województwo Świętokrzyskie | 921 | 92105 | 2710 | | 5 000 | 20 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022 | 5 000,00 | | 100,00% |
| 18 | Województwo Świętokrzyskie | 921 | 92105 | 2710 | | 1 000 | 16 Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „ <i>Wszystkie Dzieci Świata</i> ” Pacanów 2022 | 1 000,00 | | 100,00% |
| 19 | Gmina Busko-Zdrój | 921 | 92105 | 2710 | | 1 500 | XLVI Buskie Spotkanie z Folklorem | 1 500,00 | | 100,00% |
| 20 | Gmina Busko-Zdrój | 921 | 92105 | 2710 | | 1 500 | XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona <i>Niechaj Zabrzmi Bukowina</i> | 1 500,00 | | 100,00% |
| 21 | Gmina Busko-Zdrój | 921 | 92105 | 2710 | | 5 000 | XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz | 5 000,00 | | 100,00% |
| 22 | Gmina Busko-Zdrój | 921 | 92105 | 2710 | | 1 000 | XXVI Ogólnopolski Przegląd Fotografii <i>Ponidzie 2022</i> | 1 000,00 | | 100,00% |
| 23 | Gmina Busko-Zdrój | 921 | 92105 | 2710 | | 1 500 | Świętokrzyski Festiwal Muzyczny <i>Bella Voce</i> | 1 500,00 | | 100,00% |
| 24 | Gmina Busko-Zdrój | 921 | 92105 | 2710 | | 5 000 | Koncert Zespołu Mała Armia Janosika | 5 000,00 | | 100,00% |
| 25 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92116 | 2310 | | 15 000 | Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej | 15 000,00 | | 100,00% |
| 26 | Gmina Busko - Zdrój | 926 | 92605 | 2710 | | 2 000 | III Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich | 2 000,00 | | 100,00% |
| Razem I | | | | | 311 000 | 213 400 | | 179 929,16 | 213 400,00 | 75,01% |

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 | 20 088 | Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie | 13 950,00 | 69,44% |
| 3 | Stowarzyszenie Razem Dzieciom | 851 | 85195 | 2360 | 30 360 | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dbajmy o własne zdrowie” | 5 000,00 | 100,00% |
| 4 | Stowarzyszenie Razem Dzieciom | 851 | 85195 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Marsz Różowej Wstążeczki -Marsz Życia i Nadziei” | 2 000,00 | |
| 5 | Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój | 851 | 85195 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia” | 2 160,00 | |
| 6 | Polski Związek Niewidomych-Okręg Świętokrzyski | 851 | 85195 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zdrowy i aktywny niewidomy-działania wspierające aktywność społeczną oraz poprawiające stan zdrowia i jakość życia osób niewidomych i słabowidzących” | 4 000,00 | |
| 7 | Polski Związek Niewidomych-Okręg Świętokrzyski | 851 | 85195 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pomoc zdrowia psychicznego i zapobieganie wystąpieniu zaburzeń psychicznych wśród osób niewidomych i słabowidzących” | 1 200,00 | |
| 8 | Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” | 851 | 85195 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie” | 4 500,00 | |
| 9 | Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie | 851 | 85195 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ja i mój koń edycja II - zajęcia z hipoterapii” | 4 000,00 | |
| 10 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 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” | 3 000,00 | |
| 11 | Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku-Zdroju Błękitne Niebo | 851 | 85195 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Start po zdrowie” | 4 500,00 | |
| 12 | Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi | 852 | 85202 | 2820 | | 1 080 257 | Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi | |
| 13 | Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi | 852 | 85202 | 2820 | 52 551 | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej na zadania polegające na przygotowaniu i zabezpieczeniu 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. | 52 551,00 | 100,00% |
| 14 | Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi | 852 | 85202 | 2820 | 19 966 | Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania polegające na przygotowaniu i zabezpieczeniu 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 | 19 966,00 | 100,00% |
| 15 | Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach | 852 | 85202 | 2830 | 135 892 | Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach | 135 892,00 | 100,00% |
| 16 | Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach | 852 | 85202 | 2830 | 22 431 | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej na zadania polegające na przygotowaniu i zabezpieczeniu 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. | 22 431,00 | 100,00% |
| 17 | Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach | 852 | 85202 | 2830 | 8 522 | Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej na zadania polegające na przygotowaniu i zabezpieczeniu 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. | 8 522,00 | 100,00% |
| 18 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju - organ prowadzący WTZ | 853 | 85311 | 2820 | 100 711 | Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | 100 710,40 | 100,00% |
| 19 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim | 853 | 85311 | 2820 | 80 569 | Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | 80 568,32 | 100,00% |
| 20 | Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie | 855 | 85510 | 2820 | 1 818 360 | Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie | 1 694 980,94 | 93,21% |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|--------|---|-----------|---------|
| 21 | Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” | 900 | 90019 | 2360 | 14 000 | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dziedzictwo przyrodnicze Powiatu Buskiego” | 2 000,00 | 89,29% |
| 22 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego | 900 | 90019 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania -Organizacja pikniku ekologicznego pn. „SEGREGATOR” promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów i ochronę powietrza oraz konkursów ekologicznych | 2 000,00 | |
| 23 | Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” | 900 | 90019 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKOKONIK” | 2 000,00 | |
| 24 | Stowarzyszenie AD ARMA POLONIA | 900 | 90019 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „IV Buski rajd survivalowy - eko bushcraft ” | 2 000,00 | |
| 25 | Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie | 900 | 90019 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Jestem EKO mistrz recykling” | 2 500,00 | |
| 26 | Stowarzyszenie „Bliziej potrzeb” | 900 | 90019 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „300 ZIEMIA ” | 2 000,00 | |
| 27 | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie | 921 | 92105 | 2360 | 21 000 | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XIX Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Chmielnik 2022 ” | 2 000,00 | 92,86% |
| 28 | Stowarzyszenie „Diamenty Powiśla” | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. IX Przegląd twórczości Ludowej „Jesień z Folklorem”, czyli muzyka łączy pokolenia | 2 500,00 | |
| 29 | Buskie Stowarzyszenie Kulturalne | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Jesień Organowa Busko-Zdrój - Skalbierz - Miechów 2022” | 2 000,00 | |
| 30 | Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „VIII Wojewódzki Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych Zborów 2022” | 2 000,00 | |
| 31 | Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Anielskie kołędowanie - edycja IV” | 2 000,00 | |
| 32 | Towzystwo Miłośników Buska - Zdroju | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XX Spotkanie z Kulturą Żydowską” | 2 000,00 | |
| 33 | Międzyszkolny Uczniowski klub sportowy „Football Academy Kopernikus Busko-Zdrój” | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Mid Europe early Music Festiwal koncert Vox Clamantis w Wiślicy” | 2 000,00 | |
| 34 | Stowarzyszenie Razem Dzieciom | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Lato dzieciom” | 3 000,00 | |
| 35 | Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Solec - Zdrój | 921 | 92105 | 2360 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - organizacja wystawy z okazji rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu -Zdroju” | 2 000,00 | |
| 36 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju | 921 | 92120 | 2720 | 10 000 | Dofinansowanie realizacji zadania <i>Konserwacja techniczna wewnętrznych powierzchni drewnianych ścian kościoła filialnego pw. Św. Stanisława w Chotelku Zielonym - etap III</i> | 10 000,00 | 100,00% |
| 37 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim | 921 | 92120 | 2720 | 15 000 | Dofinansowanie realizacji zadania <i>Konserwacja techniczna i estetyczna ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim</i> | 15 000,00 | 100,00% |
| 38 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu | 921 | 92120 | 2720 | 20 000 | Dofinansowanie realizacji zadania <i>Prace wzmacniające skarpg zabytkowego cmentarza przykościelnego, stanowiącego element zespołu kościoła parafialnego w Szczaworyżu - IV etap</i> | 20 000,00 | 100,00% |
| 39 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach | 921 | 92120 | 2720 | 15 000 | Dofinansowanie realizacji zadania <i>Ratunkowe prace konserwatorskie gotyckiego sklepienia wraz z kamiennymi żebarami, zwornikami i wspornikami we wnętrzu nawy (przysłó zachodnie) kościoła parafialnego z 1378 r.</i> | 15 000,00 | 100,00% |
| 40 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu | 921 | 92120 | 2720 | 20 000 | Dofinansowanie realizacji zadania <i>Konserwacja techniczna i estetyczna ambony wraz z rzeźbami: czterej Ewangelści i Chrystus Dobry Pasterz</i> | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|-------|------|--------|--------------|---|----------|--------------|------------|--------|
| 41 | Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży” | 3 500,00 | | | |
| 42 | Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywne Amazonki 2022” | 4 000,00 | | | |
| 43 | Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „V edycja -Poznajmy Polskę” | 3 000,00 | | | |
| 44 | Klub sportowy SŁONECZKO w Busku - Zdroju | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej i krajowej” | 3 000,00 | | | |
| 45 | Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży” | 3 000,00 | | | |
| 46 | Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zawodów bokserkich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boks” | 4 000,00 | | | |
| 47 | Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział zawodników BMUKS w zawodach rangi ogólnopolskiej” | 4 000,00 | | | |
| 48 | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XXIX Świątokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2022” | 3 499,25 | | | |
| 49 | Międzyszkolny Uczniowski klub sportowy „Football Academy Kopernikus Busko-Zdrój” | 926 | 92605 | 2360 | 59 000 | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział w zawodach piłki nożnej dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim” | 3 000,00 | | 100,00% | |
| 50 | Stowarzyszenie Razem Dzieciom | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj - wycieczki od wnuczka do dziadka ” | 4 500,00 | | | |
| 51 | Stowarzyszenie „KGW Nadwiślanki” | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wycieczka krajoznawczo-turystyczna „Majówka dla seniora” | 2 000,00 | | | |
| 52 | Stowarzyszenie KLUB SENIORA | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu buskiego w wieku powyżej 60 r.ż.” | 3 000,00 | | | |
| 53 | Buski Klub KUNG-FU Yantai | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Popularyzacja sportów w dziedzinie sztuki walki” | 1 500,00 | | | |
| 54 | Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Sport łączy pokolenia - festyn rodzinny” | 4 000,00 | | | |
| 55 | Buskie Stowarzyszenie Futsalu | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Futsal sposób na aktywny styl życia” | 3 000,00 | | | |
| 56 | Klun Sportowy ARENA | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci Powiatu Buskiego” | 3 500,00 | | | |
| 57 | Stowarzyszenie Nasze Powiśle | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Na sportowo w Nowym Korczynie - 2022” | 3 000,00 | | | |
| 58 | Buskie Stowarzyszenie PRO MEMORIA | 926 | 92605 | 2360 | | | Dofinansowanie realizacji zadania pn. „IV Piknik Strzelecki” | 3 500,00 | | | |
| Razem II | | | | | | 3 669 767,00 | 0,00 | | 3 537 247,91 | 0,00 | 96,39% |
| Ogółem I + II | | | | | x | 3 980 767,00 | 213 400,00 | x | 3 717 177,07 | 213 400,00 | 93,72% |

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na 31.12.2022 (kol. 5+7-9) |
|-----|--|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | Planowane | Wykonane | Planowane | Wykonane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 |
| I. | Rachunki dochodów własnych | | | 60 327,86 | 1 663 712 | 1 502 245,51 | 1 663 712 | 1 509 984,50 | 52 588,87 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju | 801 | 80120 | 0,56 | 700,00 | 517,00 | 700,00 | 502,06 | 15,50 |
| | | 854 | 85410 | 8 710,93 | 459 462,00 | 403 479,32 | 459 462,00 | 391 446,34 | 20 743,91 |
| 2. | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | 801 | 80146 | 9 758,63 | 346 100,00 | 314 526,47 | 346 100,00 | 299 845,52 | 24 439,58 |
| 3. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie | 854 | 85403 | 0,00 | 152 000,00 | 100 963,72 | 152 000,00 | 100 963,72 | 0,00 |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju | 854 | 85403 | 52,87 | 94 150,00 | 79 818,22 | 94 150,00 | 79 804,62 | 66,47 |
| 5. | Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy | 854 | 85407 | 156,67 | 84 000,00 | 78 299,81 | 84 000,00 | 78 015,67 | 440,81 |
| 6. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 801 | 80115 | 14 274,83 | 7 000,00 | 6 706,00 | 7 000,00 | 20 980,83 | 0,00 |
| 7. | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych | 801 | 80115 | 11 401,57 | 84 500,00 | 76 355,91 | 84 500,00 | 87 609,97 | 147,51 |
| | | 854 | 85410 | 15 897,33 | 375 100,00 | 381 144,06 | 375 100,00 | 390 385,62 | 6 655,77 |
| 8. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju | 801 | 80115 | 42,42 | 900,00 | 635,00 | 900,00 | 677,42 | 0,00 |
| | | 801 | 80140 | 32,05 | 59 800,00 | 59 800,00 | 59 800,00 | 59 752,73 | 79,32 |
| | Ogółem I | | | 60 327,86 | 1 663 712,00 | 1 502 245,51 | 1 663 712,00 | 1 509 984,50 | 52 588,87 |

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 mgr inż. Jerzy Kolarz

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem na 2022 r. | Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w % | Wydatki bieżące | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|----------|--|---------------------------|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------|---------|--|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 887,00 | 18 887,00 | 18 887,00 | 17 787,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18 886,86 | 18 886,86 | 18 886,86 | 17 786,86 | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 18 887,00 | 18 887,00 | 18 887,00 | 17 787,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18 886,86 | 18 886,86 | 18 886,86 | 17 786,86 | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 451 000,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 300 616,00 | 150 384,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446 281,22 | 432 310,56 | 432 310,56 | 283 411,70 | 148 898,86 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 98,95% | 95,86% | 95,86% | 94,28% | 99,01% | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 267 700,00 | 267 700,00 | 267 700,00 | 253 816,00 | 13 884,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 262 981,22 | 262 981,22 | 262 981,22 | 249 392,22 | 13 589,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 98,24% | 98,24% | 98,24% | 98,26% | 97,88% | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 126 820,00 | 126 820,00 | 126 820,00 | | 126 820,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 126 820,00 | 126 820,00 | 126 820,00 | | 126 820,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 56 480,00 | 56 480,00 | 56 480,00 | 46 800,00 | 9 680,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 56 480,00 | 42 509,34 | 42 509,34 | 34 019,48 | 8 489,86 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100,00% | 75,26% | 75,26% | 72,69% | 87,71% | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 469 887,00 | 469 887,00 | 469 887,00 | 318 403,00 | 151 484,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 465 168,08 | 451 197,42 | 451 197,42 | 301 198,56 | 149 998,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 99,00% | 96,02% | 96,02% | 94,60% | 99,02% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |

PRZEWOJNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu