

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2023 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XLIII/429/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2023 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok w wysokości **114 929 052,00 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 105 820 174,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 108 878,00 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok w wysokości **122 024 242,00 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 106 667 236,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15 357 006,00 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **7 095 190,00 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1 023 046,00 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 470 242,00 zł,
 - wydatki majątkowe 552 804,00 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 2023 r. w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2023 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	40 000	6 900	12 891	45 991
020	418 750	176 514	6 295	248 531
600	9 062 805	145 587	9 805 871	18 723 089
700	1 056 700		380 958	1 437 658
710	2 329 504	9 250	207 873	2 528 127
750	40 000		6 600	46 600
752	81 200	1 883		79 317
754	6 552 347		841 884	7 394 231
755	198 000			198 000
756	12 927 388		4 076	12 931 464
758	63 733 526	216 909	7 176 131,25	70 692 748,25
801	636 701		305 787,91	942 488,91
851	3 134			3 134
852	13 247 465	313 653	1 767 968	14 701 780
853	1 051 902		204 696,40	1 256 598,40
854	1 124 380		474 508	1 598 888
855	2 300 250		1 081 273	3 381 523
900	125 000		27 524	152 524
Razem	114 929 052	870 696	22 304 336,56	136 362 692,56

Wydatki Powiatu w 2023r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	55 000	6 900	12 891	60 991
020	423 750	176 514	17 635	264 871
600	15 571 023	340 015	14 631 058	29 862 066
700	671 000	200 000	327 997	798 997
710	1 863 200	248 942	46 752	1 661 010
750	15 653 574	1 694 431	822 833	14 781 976
752	81 200	1 883		79 317
754	6 747 347		855 454	7 602 801
755	198 000			198 000
757	2 700 000	1 100 000		1 600 000
758	300 000	300 000		0
801	38 459 926	772 444	3 934 257,69	41 621 739,69
851	269 134		639 710	908 844
852	15 234 285	655 645	2 091 403	16 670 043
853	4 723 563	45 844	545 274,40	5 222 993,40
854	13 288 648	287 232	1 209 552,47	14 210 968,47
855	5 305 062	103 537	527 687	5 729 212
900	125 000	110 500	138 024	152 524
921	224 883	40 486		184 397
926	129 647		27 253	156 900
Razem	122 024 242,00	6 084 373	25 827 781,56	141 767 650,56

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	136 362 692,56 zł	133 564 251,77 zł
- dochody bieżące	117 061 477,56 zł	118 974 279,60 zł
- dochody majątkowe	19 301 215,00 zł	14 589 972,17 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	141 767 650,56 zł	123 746 837,56 zł
- wydatki bieżące	111 948 142,56 zł	109 638 278,57 zł
- wydatki majątkowe	29 819 508,00 zł	14 108 558,99 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 5 404 958,00 zł	9 817 414,21 zł
4. Przychody budżetu	7 923 866,00 zł	18 032 046,14 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 951 209,00 zł	3 985 325,11 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 972 657,00 zł	14 046 721,03 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	1 028 670,00 zł	1 005 635,68 zł
- wydatki bieżące	420 780,00 zł	397 747,31 zł
- wydatki majątkowe	607 890,00 zł	607 888,37 zł.

Budżet Powiatu w 2023 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9 817 414,21 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 5 404 958,00 zł. Realizacja dochodów w wysokości 133 564 251,77 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 97,95% tj. niższym o 2 798 440,79 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2023 roku wynosiła 69 222 942,25 zł, co stanowiło 51,83 % wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 12 281 881,00 zł stanowiły 9,19 %.

Poniesione wydatki w kwocie 123 746 837,56 zł były niższe od planowanych o 12,71 % tj. o kwotę 18 020 813,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 109 638 278,57 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych o 2 309 863,99 zł tj. o 2,06 %. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 14 108 558,99 zł tj. mniej od planowanych o 52,69 % czyli o 15 710 949,01 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2023r. z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań wymagalnych wynoszą 15 932 700,10 zł, w tym;

- z tytułu kredytów - 8 532 368,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - 7 400 000,00 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych - 332,10 zł.

Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 6 029 126,20 zł dotyczy w większości zobowiązań niewymagalnych i składa się przede wszystkim z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne wyniosły 2 168 471,91 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 5 320 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2023 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 60 991,00 zł, wykonanie 39 250,00 zł

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

Plan 60 991,00 zł, wykonanie 39 250,00 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 30 000,00 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 9 250,00 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 264 871,00 zł, wykonanie 234 825,28 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 264 871,00 zł, wykonanie 234 825,28 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 223 485,28 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 11 340,00 zł na aktualizację użytków rolnych zalesionych w 2019 roku. Źródłem finansowania w/w wydatków były środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 221 447,86 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 295,00 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 7 082,42 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 29 862 066,00 zł, wykonanie 14 143 538,09 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 26 603 177,00 zł, wykonanie 11 155 459,20 zł

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 2 483 292,18 zł, w tym środki w kwocie 2 238 254,00 zł przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 319 311,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 790 742,00 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 383 481,00 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 90 756,00 zł,
- kopanie, renowacja i czyszczenie rowów – 80 954,00 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 98 921,00 zł,
- letnie utrzymanie ulic (sprzątanie ulic i dróg) – 29 904,00 zł,
- remont i utrzymanie mostów – 5 412,00 zł
- remont dróg powiatowych – 70 145,00 zł,
- remont chodników – 5 167,00 zł,
- remonty cząstkowe – 326 924,00 zł,
- wycinka drzew, nasadzanie – 36 537,00 zł,
- bieżące utrzymanie powiatowego zarządu dróg- 229 270,18 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach wydatków bieżących – 15 768,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 8 672 167,02 zł, które przeznaczone zostały na:

- realizację zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko- Zdrój i Solec - Zdrój”- 396 682,26 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów na drogach powiatowych: Nr: 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica -Strzelce w miejscowości Rataje

Słupskie, 0019T Chwałowice - Szarbków-Szaniec -Zwierzyniec w miejscowości Szaniec, 0073T Mozgawa -Konieczmosty- Stary Korczyn w miejscowości Stary Korczyn i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin w miejscowości Łagiewniki poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów, o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego” – 842 949,66 zł,

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210 m” – 1 312 277,20 zł,

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwale od km 0+000 do km 2+530 km długości 2 530 m.” - 2 299 067,03 zł,

- realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m.” – 308 742,31 zł,

- realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m.” – 1 543 711,99 zł,

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m.” – 1 342 341,61 zł,

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T (0128T) Piasek Wielki – Rzegocin – Górnówola - Pawłów na odcinku od km 1+894 do km 2+620 w m. Rzegocin o długości 726 m.” – 197 245,26 zł,

- realizacji zadania pn. „Zakup kosiarki” – 79 574,70 zł,

- realizacji zadania pn. „Zakup ramienia do cięcia krzaków” – 79 575,00 zł,

- realizacji zadania pn. „Zakup bramy wjazdowej” – 15 000,00 zł,

- środki w kwocie 255 000,00 zł to wydatki niewygasające na zadaniach: Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kotki Małe-Oleszki-Wełecz związane z budową chodnika w m. Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł.1870m.” (60 000,00 zł) oraz „Przebudowę placu przy Powiatowym Zarządzie Dróg.” (195 000,00 zł).

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były:

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 1 040 167,08 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 1 282 053,84 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 881 099,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu – 1 602 739,00 zł, (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - środki wpłynęły na rachunek Powiatu w grudniu 2022r.),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu – 1 718 530,00 zł, (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki wpłynęły na rachunek Powiatu w grudniu 2020r.),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 778 444,59 zł,
- dochody własne powiatu – 852 425,69 zł.

b) Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2 331 873,00 zł, wykonane 2 127 226,52 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, spowodowane przez nawalny deszcz, który wystąpił w dniach 5-6 sierpnia 2023 roku. Na remonty dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy wydatkowano 2 127 226,52 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 688 627,04 zł., oraz dochody własne powiatu w kwocie 438 599,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia nazwy dróg wyremontowanych w ramach wydatkowanych środków.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m.	1 027 337,30	814 927,17	212 410,13
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł 1340m.	1 099 889,22	873 699,87	226 189,35
Razem		2 127 226,52	1 688 627,04	438 599,48

c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 927 016,00 zł, wykonane 860 852,37 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 ośrodek szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1 380,00 zł natomiast na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i druków prawa jazdy wydatkowano 859 472,37 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 380,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 859 472,37 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 798 997,00 zł, wykonanie 572 286,82 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 798 997,00 zł, wykonanie 572 286,82 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 495 409,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 76 877,82 zł. Dotacja przeznaczona została na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne przeznaczone były na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 661 010,00 zł, wykonanie 1 378 499,69 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 910 262,00 zł, wykonanie 629 963,23 zł.

Zaewidencjonowane wydatki bieżące w kwocie 621 087,46 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 8 875,77 zł na dofinansowanie zakup serwera plików Synology oraz modułu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 349 954,00 zł, oraz dochody własne Powiatu w kwocie 280 009,23 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 747 748,00 zł, wykonanie 747 736,46 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 3 000 zł, wykonanie 800,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W 2023 roku wydatkowano na powyższy cel 800,00 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne powiatu.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 14 781 976,00 zł, wykonanie 14 216 861,29 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 669 094,00 zł, wykonanie 646 318,84 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 13 887 985,00 zł, wykonanie 13 371 382,71 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.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 136 585,38 zł, które przeznaczone zostały na:

- „Budowę układu samoczynnego załączenia rezerwy w postaci agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju al. Adama Mickiewicza 15” – 58 302,00 zł,
- „Zakup licencji systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku –Zdroju” – 20 319,60 zł,
- „Zakup traktorka do koszenia trawy” – 12 000,00 zł,
- „Zakup serwera plików” – 45 963,78 zł.

Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były:

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji grantu „Cyfrowy Powiat” – 55 085,38 zł, (środki wpłynęły na konto Powiatu w grudniu 2022 roku),
- dochody własne powiatu – 7 198 135,84 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 845 849,23 zł
- uzupełnienia części subwencji ogólnej w kwocie - 2 272 312,26 zł.

c) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 224 897,00 zł, wykonanie 199 159,74 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2023 roku wydatkowano środki przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety. Promocje w prasie, internecie, spotkania, konferencje.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

7. Dział 752 – obrona narodowa

Plan 79 317,00 zł, wykonanie 79 315,32 zł.

a) Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 79 317,00 zł, wykonanie 79 315,32 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (47 384,08 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 50 994,04 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 28 321,28 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7 602 801,00 zł, wykonanie 7 418 489,35 zł.

a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan 13 560,00 zł, wykonanie 13 560,00 zł.

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

- „Zakup materiałów edukacyjnych promujących pracę Policji” – 1 000,00 zł,

- „Zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP w Busku -Zdroju” – 2 560,00 zł,
- „Zakup testera diagnostycznego” – 10 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 7 414 241,00 zł, wykonanie 7 404 929,35 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 7 187 019,95 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 198 000,00 zł, z czego: w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Busku – Zdroju oraz w kwocie 158 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego a także dochody własne Powiatu w kwocie 19 909,40 zł.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 175 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2023 roku nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

9. 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 60 060,00 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowej w kwocie 126 060,00 zł.

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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 438 537,71 zł

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

Plan 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 438 537,71 zł

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

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 41 621 739,69 zł, wykonanie 41 359 191,16 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 – 36 936 503,74 zł,
- uzupełnienie części subwencji ogólnej – 2 996 423,99 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 463 933,95 zł,
- środki z Funduszy Pomocy na dodatkowe zadania oświaty – 685 979,00 zł.,
- dochodów własnych wypracowanych przez oświatowe jednostki budżetowe – 126 350,48 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Busku –Zdroju – 150 000,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 908 844,00 zł, wykonanie 895 334,28 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 839 710,00 zł, wykonanie 838 898,77 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w kwocie 838 898,77 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Zakup sprzętu medycznego na Blok Operacyjny w celu utworzenia dodatkowej sali operacyjnej wraz z salą wybudzeniową oraz zakup sprzętu medycznego do działu rehabilitacji leczniczej w Zespole Opieki zdrowotnej w Busku –Zdroju - 252 200,00 zł,
- „Wymiana serwera i macierzy dyskowej do części białej w serwerowni w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju” - 421 078,77 zł,
- „Zakup zestawu do kruszenia złogów mineralnych w nerkach i drogach moczowych do Poradni Urologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju” - 165 620,00 zł.

Źródłem finansowania w/w dotacji były dochody własne Powiatu.

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

Plan 3 134 zł, wykonanie 3 133,78 zł.

Wydatkowane środki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu Państwa.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 66 000,00 zł, wykonanie 53 301,73 zł.

Wydatkowana kwota 53 020,00 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta na zadanie pn. „Podtrzymanie sprawności i wydolności fizycznej pacjentów Hospicjum Busko” 25 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Razem Dzieciom na zadanie pn. „Dbajmy o własne zdrowie” - 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój na zadanie pn. „Wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia” – 2 520,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz potrzebujących „Wielki Grosz” na zadanie pn. Aktywni, sprawni, zdrowi” – 4 000,00 zł
- Buski Klub Jeździecki „Wiraz” na zadanie pn. ” Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 7 000,00 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” – 7 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 281,73 zł na zakup pucharów na powiatowy konkurs pn. „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 16 670 043,00 zł, wykonanie 16 446 698,87 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 14 391 332,00 zł., wykonanie 14 324 580,29 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 14 324 580,29 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 8 517 026,70 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 807 553,59 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 426 275,29 zł.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu.

c) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 123 700,00 zł, wykonanie 121 285,93 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego pn. „Przyjdź poMOC” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa w kwocie 79 802,55 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 41 483,38 zł.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 1 343 770,00 zł, wykonanie 1 290 055,90 zł.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 1 222 318,06 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 60 057,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 7 680,00 zł.

e) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 311 241,00 zł, wykonanie 284 501,46 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projektu pn. „Rodzina w Centrum” .

Źródłem finansowania w/w wydatków były środki z RPSW w kwocie 243 955,02 zł oraz z dochodów własnych Powiatu w kwocie 40 546,44 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 222 993,40 zł, wykonanie 5 168 766,00 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 357 468,00 zł, wykonanie 347 465,28 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 dochody własne Powiatu w kwocie 321 241,28 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 26 224,00 zł.

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

Plan 780 982,40 zł, wykonanie 780 956,95 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 771 219,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 9 737,95 zł,

Realizując zadania w 2023 r. zespół przyjął 2 652 wniosków, w tym 2 386 dotyczyło osób dorosłych i 266 dzieci. Wydano 2 492 orzeczeń, w tym 2 248 dotyczyło osób dorosłych i 244 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 4 039 865,00 zł, wykonanie 3 998 546,12 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 a także na realizację następujących zadań o charakterze inwestycyjnym:

- „*Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju*” w kwocie – 816 206,93 zł,
- „*Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem windy*” – 97 255,00 zł,
- „*Wykonanie, dostawa i montaż 8 regałów do składnicy akt oraz modernizacja istniejących regałów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju*” - 95 079,00 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- dochody własne Powiatu w wysokości – 1 008 540,93 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 633 221,73 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1 000 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 317 783,46 zł,
- środki z PFRON – 39 000,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 44 678,00 zł., wykonanie 41 797,65 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą zwrotu do Narodowej Agencji niewykorzystanego dofinansowania w ramach Programu Erasmus+, na zadanie pn. „*Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 14 210 968,47 zł, wykonanie 14 200 436,47 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 13 587 426,46 zł.
- dochody własne wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe – 613 010,01 zł.

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

16. Dział 855 – Rodzina

Plan 5 729 212,00 zł, wykonanie 5 520 877,34 zł.

a) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 354 482,00 zł, wykonanie 1 192 729,05 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 7 rodzinach zastępczych znajduje się 7 dzieci z powiatu buskiego – 207 785,94 zł,
- świadczenia dla 32 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 45 dzieci 621 401,01 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dwóch wychowanków z rodziny zastępczej 11 683,61 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie 25 775,00 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie jednego pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie 3 563,00 zł,
- przyjęcia dziecka do zawodowej rodziny zastępczej - 1 rodzina na 1 dziecko w kwocie 2 000,00 zł,
- wypłata środków na utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 24 522,93 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych - 115 887,08 zł,
- wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty - 146 115,99 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego 3 690,00 zł.
- wypłata świadczenia wychowawczego 500+ oraz zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy -21 673,00 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania sądowego - 8 631,49 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 536 660,41 zł
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których

pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 372 620,14 zł,

- dotacja celowa z „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku” - 26 600,00 zł
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie – 235 175,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 21 673,00 zł.

b) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 4 374 730,00 zł., wykonanie 4 328 148,29 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 2 036 674,88 zł, dotacja celowa dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 2 099 661,62 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 94 397,20 zł, oraz wydatki poniesione w Starostwie Powiatowym na wypłatę dotacje dla powiatów w kwocie 97 414,59 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;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 413 781,98 zł
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 2 421 621,87 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 492 744,44 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 152 524,00 zł, wykonanie 106 205,00 zł.

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

Plan 152 524,00 zł., wykonanie 106 205,00 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie 85 860,00 zł, udzielono dotacji w łącznej kwocie 18 500,00 zł dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz 1 845,00 zł – usługa prawna dot. prowadzenia sprawy w przedmiocie adm. celem wykonania obowiązków w postaci zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne Powiatu.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 184 397,00 zł, wykonanie 176 307,78 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 57 897,00 zł., wykonanie 49 807,78 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 33 000,00 zł., oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 9 500,00 zł. Natomiast kwota 7 307,78 zł to pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury.

Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 12 500,00 zł., wykonanie 12 500,00 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla Gminy Busko - Zdrój na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu. Szczegółowy wykaz zadań na które udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

c) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 30 000 zł., wykonanie 30 000 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.

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80 000,00 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.

e) Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł., wykonanie 4 000,00 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla Gminy Nowy Korczyn na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu. Szczegółowy wykaz zadań na które udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 156 900,00 zł, wykonanie 153 417,11 zł

a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 500,00 zł., wykonanie 2 500,00 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla Gminy Busko - Zdrój na zorganizowanie imprez sportowych na terenie powiatu. Szczegółowy wykaz zadań na które udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

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

Plan 154 400,00 zł., wykonanie 150 917,11 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 były 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 2023 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 3 964 058,00 zł. Na realizację zadań w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 3 962 303,18 zł.,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 647 667,50 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 182 119,00 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 242 644,24 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 79 000,00 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2 802 109,44 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 8 763,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 99 057,84 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

W ramach zawartej umowy PFRON przekazał środki finansowe na realizację następujących zadań:

1. „Aktywny samorząd” w wysokości 584 246,21 zł. Ogółem do Centrum zostało złożonych 79 wniosków na kwotę 583 650,25 zł złotych i zawarto 77 umów.

Otrzymane środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 584 246,21 zł stanowią:

- 1) Moduł I kwota 435 016,24 zł,
- 2) Moduł II kwota 113 571,75 zł,
- 3) obsługa realizacji programu kwota 27 429,40 zł,

4) promocja programu kwota 5 485,88 zł,

5) ewaluacja programu kwota 2 742,94 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 284 096,83 zł tj. 48,63 %.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- Likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) - 225 796,20 zł,
- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) - 52 300,50 zł,
- obsługa realizacji programu – 1 250,44 zł.
- promocja programu kwota - 3 138,50 zł,
- ewaluacja programu kwota – 1 611,19 zł.

Pozostałe środki z uwagi na realizację programu w latach 2023/2024 zostaną wypłacone i rozliczone do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

2. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta” w wysokości 125 819,00 zł.

Przedmiotem dofinansowania jest wynajęcie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w celu zwiększenia niezależności oraz ułatwienia aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności beneficjenta.

Na w/w zadanie została zawarta 1 umowa na okres 36 m-cy na kwotę 34 498,80 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 4 107,00 zł tj. 3,26 %.

Ponadto w 2023 roku Powiat wydatkował środki na dofinansowanie projektów w ramach:

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

a) w obszarze B programu:

- „Polepszenie jakości obsługi interesanta z dysfunkcją w budynku administracji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku -Zdroju poprzez zakup pętli indukcyjnej” – 577,50 zł,

b) w obszarze D programu:

- zakup busa 9-cio osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – 114 000,00 zł.

c) w obszarze F programu:

- „Remont i modernizacja budynku WZT w Piasku Wielkim wraz z zapleczem gospodarczym i ogrodzeniem” – 135 321,72 zł,

d) w obszarze D programu:

- Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (jedno miejsce do kotwiczenia wózka z najazdami umożliwiającymi wjazd oraz pasami) – 135 000,00 zł,

e) w obszarze F programu: (Umowa z 2023r)

- „Remont i modernizacja łazienek, szatni i korytarza w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju – 120 000,00 zł.

Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, G – wniosek.

aj w obszarze B programu:

- zakup windy (platformy pionowej) VIMEC E10 EcoVimec w szybie samonośnym, wraz z dostawą i montażem – 49 507,00 zł.

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

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1 993 265,00 zł.**, wpływy wyniosły **1 778 773,38 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 993 265,00 zł.** wykonanie wyniosło **1 740 274,19 zł.** Stan środków na 31.12.2023 r. wynosił **91 088,06 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

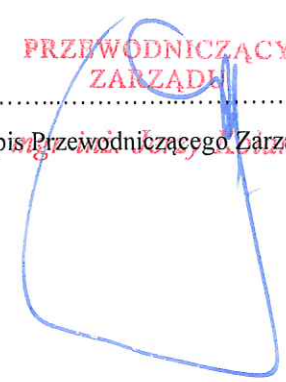
Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2023 roku wyniosła 8 133 228,65 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 4 415 904,01 zł, w szczególności;
 - szkolenia – 57 540,87 zł,
 - prace społecznie użyteczne - 12 315,30 zł,
 - roboty publiczne – 296 119,52 zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 811 548,07 zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 985 469,41 zł,
 - prace interwencyjne – 567 703,53 zł,
 - studia podyplomowe – 18 625,26 zł,
 - staże – 1 174 459,34 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 20 539,82 zł,
 - badania osób bezrobotnych – 276,00 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 401 927,00 zł,
 - koszty przejazdu, zakwaterowania – 4 770,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem, osobą zależną – 2 891,84 zł,
 - zwrot kosztów wynagrodzeń, nagród i składek w DPS – 61 718,05 zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 413 756,09 zł,
- dodatki aktywizacyjne – 111 117,81 zł,
- świadczenia integracyjne – 785 267,76 zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 418,34 zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 11 833,00 zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników urzędów pracy i OHP – 92 720,00 zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 58 501,98 zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 6 810,37 zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 236 899,29 zł.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2023 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 2023 rok.

Busko – Zdrój, dnia 28.03.2024r .

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu



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

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na koniec 2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 991,00	45 990,50	100%
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 991,00	45 990,50	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 991,00	15 990,50	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100%
020			Leśnictwo	248 531,00	227 742,86	91,64%
02001			Gospodarka leśna	248 531,00	227 742,86	91,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 045,00	6 295,00	25,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 486,00	221 447,86	99,09%
600			Transport i łączność	18 723 089,00	15 064 373,29	80,46%
60014			Drogi publiczne powiatowe	15 574 387,00	12 015 615,49	77,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	599 835,25	103,42%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 756,00	23 258,32	182,33%
		2790	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 139 648,00	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	101 620,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 535 254,00	7 930 653,00	121,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 167,00	1 040 167,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 304 090,00	1 282 053,84	17,55%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 698 147,00	1 688 627,04	99,44%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 698 147,00	1 688 627,04	99,44%
60095			Pozostała działalność	1 450 555,00	1 360 130,76	93,77%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 033 434,08	89,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	54 000,00	62 573,21	115,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	674,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 539,00	189 379,52	105,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	71 198,45	109,54%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 491,50	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016,00	1 380,00	68,45%
		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 437 658,00	1 441 513,96	100,27%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 658,00	1 441 513,96	100,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	23 144,49	115,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	97,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	100,00%
		0750	Wpływy 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	14 177,00	16 026,49	113,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 789,00	2 789,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 208,00	495 409,00	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	198 610,68	99,31%
		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	704 484,00	704 483,40	100,00%
		710	Działalność usługowa	2 528 127,00	2 616 680,65	103,50%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 644 258,00	1 729 334,11	105,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	885 018,35	110,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,51	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 954,00	349 954,00	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	494 304,00	494 303,25	100,00%
		71015	Nadzór budowlany	722 740,00	722 729,13	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 740,00	722 729,13	100,00%
		71095	Pozostała działalność	161 129,00	164 617,41	102,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 488,44	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	161 129,00	161 128,97	100,00%
		750	Administracja publiczna	46 600,00	81 853,62	100,00%
		75019	Rady powiatów	0,00	609,75	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,75	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	46 600,00	81 243,87	174,34%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	42 547,38	121,56%
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	6 507,60	141,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,60	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 112,97	105,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 286,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	23 814,23	595,36%
752			Obrona narodowa	79 317,00	79 315,32	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	79 317,00	79 315,32	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 995,00	50 994,04	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 322,00	28 321,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 394 231,00	7 385 019,95	99,88%
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 394 231,00	7 385 019,95	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 196 231,00	7 187 019,95	99,87%
		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	158 000,00	158 000,00	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	12 931 464,00	12 927 394,00	99,97%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 076,00	5 006,00	122,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 076,00	4 806,00	117,91%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
75622			Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 922 388,00	12 922 388,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 281 881,00	12 281 881,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	640 507,00	640 507,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	70 692 748,25	70 737 408,64	100,06%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 523 930,00	50 523 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 523 930,00	50 523 930,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 268 736,25	5 268 736,25	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 268 736,25	5 268 736,25	100,00%

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 115 171,00	8 115 171,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 115 171,00	8 115 171,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 469 806,00	1 514 466,39	103,04%
	0920	Pozostałe odsetki	780 000,00	815 332,78	104,53%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,59	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 106,00	13 433,02	327,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685 700,00	685 700,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 315 105,00	5 315 105,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 315 105,00	5 315 105,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	942 488,91	787 240,34	83,53%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	134 900,00	134 402,43	99,63%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	402,43	100,61%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	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	175 382,00	52 872,95	30,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	294,00	73,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	38 663,29	120,82%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,23	0,23%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 813,00	6 715,06	238,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	7 052,86	150,06%
	2490	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	147,51	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	135 369,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	0,00	21 467,00	100,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 467,00	100,00%
80117		Brańżowe Szkoły I i II stopnia	28 090,00	28 089,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	89,27	99,19%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	33 121,00	54 132,23	163,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00	25 745,00	325,06%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	3,03	303,00%
	0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,59	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 786,11	315,51%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,50	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	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 500,00	39 500,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	79,32	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	79,32	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 260,00	361 222,68	83,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	42 000,00	80,77%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	47,28	47,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 247,33	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 720,00	293 488,49	82,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 440,00	24 439,58	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 dotychczasowe	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 095,91	13 364,72	69,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	904,91	279,00	30,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 191,00	13 085,72	71,94%
	80195		Pozostała działalność	52 130,00	52 109,74	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 880,00	51 859,74	99,96%
	851		Ochrona Zdrowia	3 134,00	3 324,19	106,07%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 134,00	3 133,78	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 134,00	3 133,78	99,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	190,41	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,41	100,00%
	852		środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	14 701 780,00	14 660 924,57	99,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 861 521,00	13 893 851,44	100,23%
		0750	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500,00	7 150,00	130,00%
		0830	Wpływy z usług	7 973 067,00	8 065 324,70	101,16%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	231,26	33,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,22	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 659,00	8 311,98	312,60%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 048,69	277,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 878 495,00	5 807 553,59	98,79%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	79 802,55	99,75%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	79 802,55	99,75%
		85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00	430 585,36	86,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	180 512,80	90,26%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	250 072,56	83,36%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 770,00	12 730,20	130,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 090,00	2 090,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,20	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	250 489,00	243 955,02	97,39%
		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	233 004,00	205 577,74	88,23%
		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	0,00	21 347,97	100,00%
		6259	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	0,00	1 602,03	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	17 485,00	15 427,28	88,23%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 598,40	1 813 522,33	144,32%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 702,00	26 224,00	94,66%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 702,00	26 224,00	94,66%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	780 982,40	781 552,15	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 763,40	9 737,95	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 219,00	771 219,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	595,20	100,00%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 102,00	99 057,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 102,00	99 057,84	100,00%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	346 134,00	347 238,46	100,32%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	18 000,00	17 955,00	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 350,00	11 500,00	111,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	317 784,00	317 783,46	100,00%

85395			Pozostała działalność	2 678,00	559 449,88	20890,59%
		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.	0,00	514 587,69	100,00%
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	0,00	7 206,59	100,00%
		2003	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.	0,00	34 977,60	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	2 529,00	2 529,22	99,99%
		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	149,00	148,78	100,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 598 888,00	1 744 937,21	109,13%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312 200,00	319 896,64	102,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	3 150,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 437,90	102,19%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	136 067,64	97,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	5,37	0,26%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 592,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	158 576,93	107,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	66,47	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 310,00	7 294,00	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 010,00	7 010,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	284,00	142,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	50 400,00	66 050,17	131,05%
		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	63 508,56	127,02%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,14	3,14%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 894,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	203,00	67,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	440,81	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	1 228 978,00	1 351 696,40	109,99%
		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	231 956,00	216 060,56	93,15%

		0920	Pozostałe odsetki	1,00	30,57	3057,00%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700,00	2 025,73	289,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	2 159,62	799,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 400,00	27 399,68	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	968 651,00	1 104 020,24	113,98%
855		Rodzina		3 381 523,00	3 596 627,72	106,36%
85508		Rodziny zastępcze		529 273,00	656 068,64	123,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 673,00	21 673,00	95,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	372 620,14	124,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	235 175,50	130,65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 852 250,00	2 940 559,08	103,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 043,00	74,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	100,00%
		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	1 302,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 446,42	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 050,00	210,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	351,32	117,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420 000,00	2 421 621,87	100,07%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	492 744,44	114,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 524,00	152 382,62	99,91%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		152 524,00	152 382,62	99,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524,00	2 524,70	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	147 531,93	98,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 325,99	100,00%
Dochody ogółem				136 362 692,56	133 564 251,77	97,95%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za 2023 r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2023 r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2023 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Pozostała działalność	010	01095	15 991,00	15 990,50	100,00%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 448 539,00	1 358 750,76	93,80%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	34 177,00	40 221,88	117,69%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	800 000,00	885 076,86	110,63%
-	Pozostała działalność	710	71095	0,00	3 488,44	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	0,00	609,75	100,00%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	46 600,00	81 243,87	174,34%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0,00	5 006,00	100,00%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	5 000,00	0,00	0,00%
-	Szkoły policealne	801	80116	0,00	21 467,00	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	528,00	100,00%
-	Pozostała działalność	851	85195	0,00	111,22	100,00%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	0,00	2 910,04	100,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00	2 524,70	100,00%
	Razem			2 350 307,00	2 417 929,02	100,00%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	0,00	50,16	100,00%
	Razem			0,00	50,16	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	593 256,00	623 093,57	105,03%
	Razem			593 256,00	623 093,57	105,03%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	28 350,00	29 455,00	103,90%
	Razem			28 350,00	29 455,00	103,90%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	9 121,00	29 588,73	324,40%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	57 781,00	55 354,96	95,80%
	Razem			66 902,00	84 943,69	126,97%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	84 000,00	69 094,01	82,25%
	Razem			84 000,00	69 094,01	82,25%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	900,00	402,43	44,71%
	Razem			900,00	402,43	44,71%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	228 200,00	250 736,16	109,88%
	Razem			228 200,00	250 736,16	109,88%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	5 413,00	5 288,56	97,70%
	Razem			5 413,00	5 288,56	97,70%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	26 500,00	35 273,55	133,11%
-	Pozostała działalność	801	80195	250,00	250,00	100,00%
	Razem			26 750,00	35 523,55	132,80%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	8 100,00	12 163,33	150,16%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	90,00	89,27	99,19%

-	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	10,00	0,00	100,00%
-	internaty i bursy szkolne	854	85410	175 146,00	164 921,52	94,16%
	Razem			183 346,00	177 174,12	96,63%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	7 310,00	7 294,00	99,78%
	Razem			7 310,00	7 294,00	99,78%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	50 400,00	65 609,36	130,18%
	Razem			50 400,00	65 609,36	130,18%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	52 100,00	43 294,61	83,10%
	Razem			52 100,00	43 294,61	83,10%
15	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2 250,00	26 192,77	1164,12%
	Razem			2 250,00	26 192,77	1164,12%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4 681 039,00	4 651 610,32	99,37%
	Razem			4 681 039,00	4 651 610,32	99,37%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 301 987,00	3 434 687,53	104,02%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	500 000,00	430 585,36	86,12%
	Razem			3 801 987,00	3 865 272,89	101,66%
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			12 162 510,00	12 352 964,22	101,57%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Motarz
pobpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

Załącznik nr 3

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące										z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych										z tego:		z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	na program finansowany z budżetu powiatu do 31.12.2023 r. art. 1 pkt 2 i 3	w tym	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 991,00	60 991,00	60 991,00	12 805,00	48 186,00																						
			39 250,00	39 250,00	39 250,00	12 805,00	26 445,00																						
			64,35%	64,35%	64,35%	100,00%	54,88%																						
			60 991,00	60 991,00	60 991,00	12 805,00	48 186,00																						
01005		Gospodarka leśna	39 250,00	39 250,00	39 250,00	12 805,00	26 445,00																						
			64,35%	64,35%	64,35%	100,00%	54,88%																						
020		Leśnictwo	264 871,00	264 871,00	41 385,00	41 385,00	223 486,00																						
			234 825,28	234 825,28	11 340,00	11 340,00	223 485,28																						
			88,66%	88,66%	27,40%	27,40%	100,00%																						
			264 871,00	264 871,00	41 385,00	41 385,00	223 486,00																						
02001		Gospodarka leśna	234 825,28	234 825,28	11 340,00	11 340,00	223 485,28																						
			88,66%	88,66%	27,40%	27,40%	100,00%																						
600		Transport i łączność	29 862 066,00	3 464 535,00	3 445 886,00	58 816,00	3 387 070,00	18 649,00																					
			14 143 538,09	3 344 144,55	3 325 495,99	58 180,00	3 267 315,90	18 648,65																					
			47,36%	96,53%	96,51%	98,92%	96,46%	100,00%																					
			26 603 177,00	2 552 519,00	2 533 870,00	56 800,00	2 477 070,00	18 649,00																					
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 155 459,20	2 483 292,18	2 464 643,53	56 800,00	2 407 843,53	18 648,65																					
			41,95%	97,29%	97,27%	100,00%	97,21%	100,00%																					
60078		Ustawianie skrzyżowań i znaków drogowych	2 331 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			2 127 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00																						
60095		Pozostała działalność	91,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
			927 016,00	912 016,00	912 016,00	2 016,00	910 000,00																						
			860 852,37	860 852,37	860 852,37	1 380,00	859 472,37																						
			92,86%	94,39%	94,39%	68,45%	94,45%																						
700		Gospodarka mieszkaniowa	798 997,00	798 997,00	797 497,00	143 198,29	654 298,71	1 500,00																					
			572 286,82	572 286,82	570 786,82	143 198,29	427 588,53	1 500,00																					
			71,63%	71,63%	71,57%	100,00%	65,35%	100,00%																					
			798 997,00	798 997,00	797 497,00	143 198,29	654 298,71	1 500,00																					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 286,82	572 286,82	570 786,82	143 198,29	427 588,53	1 500,00																					
			71,63%	71,63%	71,57%	100,00%	65,35%	100,00%																					
710		Działalność usługowa	1 661 010,00	1 652 134,00	1 649 134,00	988 241,90	660 892,10	3 000,00																					
			1 378 499,69	1 369 623,92	1 366 624,39	957 234,72	409 389,67	2 999,53																					
			82,99%	82,90%	82,87%	96,86%	61,95%	99,98%																					
			910 262,00	901 386,00	901 386,00	337 990,90	563 395,10	8 876,00																					
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 963,23	621 087,46	621 087,46	314 096,56																							
			69,21%	68,90%	68,90%	90,83%	55,75%																						
71015		Nadzór budowlany	747 748,00	747 748,00	744 748,00	650 241,00	94 497,00	3 000,00																					
			747 736,46	747 736,46	744 736,93	650 243,82	94 493,11	2 999,53																					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%																					
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00																							
			800,00	800,00	800,00	800,00																							
			26,67%	26,67%	26,67%	26,67%																							
			14 781 976,00	14 609 192,00	13 762 358,00	12 274 857,00	1 487 501,00	23 391,00	668 000,00	155 443,00																			

750	Administracja publiczna	14 216 861,29	14 080 275,91	1 005 333,52	11 945 639,66	1 319 693,86	18 093,54	655 592,24	1 256,61	156 585,38	136 585,38	55 085,38
		96,18%	96,38%	96,39%	97,32%	88,72%	77,35%	98,14%	90,87%	79,05%	79,05%	100,00%
75019	Rady powiatów	669 094,00	669 094,00	24 000,00	646 318,84	8 765,97	15 093,54	630 000,00				
		96,60%	96,60%	36,52%	96,57%	36,52%	100,00%	98,80%				
75020	Starostwa powiatowe	13 887 985,00	13 715 201,00	13 524 738,00	12 269 857,00	1 254 901,00		35 000,00	155 243,00	172 784,00	172 784,00	55 086,00
		96,28%	96,50%	96,57%	97,34%	89,00%		32 330,91	141 286,61	136 585,38	136 585,38	55 085,38
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 897,00	221 897,00	213 600,00	5 000,00	208 600,00	8 207,00	3 000,00	90,87%	79,05%	79,05%	100,00%
		199 150,74	199 150,74	198 359,74	2 000,00	193 359,74	36,16%	800,00				
752	Obrona narodowa	79 317,00	79 317,00	79 315,32	47 384,08	31 931,24						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
75224	Kwalifikacja wojskowa	79 315,32	79 315,32	79 315,32	47 384,08	31 931,24						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 602 801,00	7 414 801,00	7 193 310,00	6 345 980,00	847 330,00		221 491,00		188 000,00	188 000,00	
		97,58%	97,52%	97,44%	99,85%	79,35%		100,00%		187 900,00	187 900,00	
75405	Komendy Powiatowe Policji	13 560,00	13 560,00	13 560,00		3 560,00				99,95%	99,95%	
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				10 000,00	10 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 414 241,00	7 236 241,00	7 014 750,00	6 345 980,00	668 770,00		221 491,00		178 000,00	178 000,00	
		98,87%	98,87%	98,87%	99,85%	100,00%		100,00%		177 900,00	177 900,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00				99,94%	99,94%	
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 307,00	67 633,00	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	4 307,00	67 633,00	126 060,00					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00						1 600 000,00		
		89,91%	89,91%	0,00%						1 438 537,71		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00						89,91%		
		1 438 537,71	1 438 537,71	0,00%						1 600 000,00		
801	Oświata i wychowanie	41 621 739,69	41 223 524,69	36 860 256,69	32 669 122,78	4 191 133,91	3 827 445,60	535 822,40		398 215,00	398 215,00	
		99,37%	99,43%	99,46%	99,65%	98,00%	99,03%	99,86%		372 491,68	372 491,68	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 554 866,81	3 554 866,81	3 419 972,43	3 157 939,43	262 033,00		134 894,38		93,54%	93,54%	
		99,96%	99,96%	99,96%	99,98%	99,98%		134 894,38				
80 115	Technika	17 601 512,22	17 220 237,22	15 620 214,79	13 891 716,79	1 728 498,00	1 452 880,23	147 142,18		381 275,00	381 275,00	
		99,44%	99,50%	99,62%	99,87%	97,64%	98,09%	146 942,60		368 801,68	368 801,68	
80 116	Szkoły policealne	2 343 109,35	2 343 109,35			2 343 109,35				96,73%	96,73%	
		99,98%	99,98%									
80 117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 831 413,41	1 827 163,41	1 811 814,85	1 503 484,85	308 330,00		15 348,56		4 250,00	4 250,00	
		98,84%	99,07%	99,07%	99,40%	97,45%		15 348,56		0,00	0,00	
80120	Licencja ogólnoszkolna	9 798 926,35	9 786 236,35	9 657 804,34	8 402 416,34	1 255 388,00	31 456,00	96 976,01		12 690,00	12 690,00	
		99,70%	99,73%	99,88%	99,75%	99,90%	72,18%	96 955,03		3 690,00	3 690,00	

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2023 roku
oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2023 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2023r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2023r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 991	0,03%	45 990,50	0,03%
020	Leśnictwo	248 531,00	0,18%	227 742,86	91,64%
600	Transport i łączność	18 723 089,00	13,73%	15 064 373,29	80,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 437 658,00	1,05%	1 441 513,96	100,27%
710	Działalność usługowa	2 528 127,00	1,85%	2 616 680,65	103,50%
750	Administracja publiczna	46 600,00	0,03%	81 853,62	175,65%
752	Obrona narodowa	79 317,00	0,06%	79 315,32	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 394 231,00	5,42%	7 385 019,95	99,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,15%	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	12 931 464,00	9,48%	12 927 394,00	99,97%
758	Różne rozliczenia	70 692 748,25	51,84%	70 737 408,64	100,06%
801	Oświata i wychowanie	942 488,91	0,69%	787 240,34	83,53%
851	Ochrona zdrowia	3 134,00	0,00%	3 324,19	106,07%
852	Pomoc społeczna	14 701 780,00	10,78%	14 660 924,57	99,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 598,40	0,92%	1 813 522,33	144,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 598 888,00	1,17%	1 744 937,21	109,13%
855	Rodzina	3 381 523,00	2,48%	3 596 627,72	106,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 524,00	0,11%	152 382,62	99,91%
Ogółem		136 362 692,56	100,00%	133 564 251,77	97,95%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2023 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2023r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2023r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 991,00	0,04%	39 250,00	0,03%
020	Leśnictwo	264 871,00	0,19%	234 825,28	88,66%
600	Transport i łączność	29 862 066,00	21,06%	14 143 538,09	47,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	798 997,00	0,56%	572 286,82	71,63%
710	Działalność usługowa	1 661 010,00	1,17%	1 378 499,69	82,99%
750	Administracja publiczna	14 781 976,00	10,43%	14 216 861,29	96,18%
752	Obrona narodowa	79 317,00	0,06%	79 315,32	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 602 801,00	5,36%	7 418 489,35	97,58%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,14%	198 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1,13%	1 438 537,71	89,91%
801	Oświata i wychowanie	41 621 739,69	29,36%	41 359 191,16	99,37%
851	Ochrona Zdrowia	908 844,00	0,64%	895 334,28	98,51%
852	Pomoc społeczna	16 670 043,00	11,76%	16 446 698,87	98,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 222 993,40	3,68%	5 168 766,00	98,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 210 968,47	10,02%	14 200 436,47	99,93%
855	Rodzina	5 729 212,00	4,04%	5 520 877,34	96,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 524,00	0,11%	106 205,00	69,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 397,00	0,13%	176 307,78	95,61%
926	Kultura fizyczna i sport	156 900,00	0,11%	153 417,11	97,78%
Ogółem		141 767 650,56	100,00%	123 746 837,56	87,29%

PRZEWODNISZĄCY
ZAMIAZADU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w 2023r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2023r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	7 095 190	-5 404 958	9 817 414,21
2	Finansowanie	9 614 098	7 923 866	18 032 046,14
2.1	Przychody ogółem	9 614 098	7 923 866	18 032 046,14
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	1 831 882	3 951 209	3 985 325,11
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	7 782 216	3 972 657	14 046 721,03
2.1.8	Inne źródła			
2.2	Rozchody ogółem	7 782 216	2 518 908	2 518 908
2.1.1	Spłata kredytów	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908
2.1.2	Wykup obligacji			
2.1.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
Informacja w zakresie zadłużenia do 31.12.2023r				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2023r		15 932 700,10	
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		8 532 368,00	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		7 400 000	
3.3	wymagalne zobowiązania		332,10	
4	Poręczenia i gwarancje		5 320 000,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		5 320 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2023r., wg jednostek organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2023r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2023 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	60 991,00	39 250,00	64,35%
-	Gospodarka leśna	020	02001	264 871,00	234 825,28	88,66%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	794 062,00	667 450,26	84,06%
-	Pozostała działalność	600	60095	927 016,00	860 852,37	92,86%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	798 997,00	572 286,82	71,63%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	910 262,00	629 963,23	69,21%
-	Nadzór budowlany	710	71015	8,00	7,93	99,13%
-	Cmentarze	710	71035	3 000,00	800,00	26,67%
-	Rady powiatów	750	75019	669 094,00	646 318,84	96,60%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	10 951 409,00	10 593 010,10	96,73%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75224	79 317,00	79 315,32	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	224 897,00	199 159,74	88,56%
-	Komendy powiatowe Policji	754	75405	13 560,00	13 560,00	100,00%
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	10,00	9,40	94,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	175 000,00	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	1 600 000,00	1 438 537,71	89,91%
-	Technika	801	80115	1 460 790,25	1 430 852,89	97,95%
-	Szkoły policealne	801	80116	2 343 109,35	2 342 527,35	99,98%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	510,00	0,00	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	202 036,00	191 968,30	95,02%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	797,00	797,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	801	80146	16 720,00	16 720,00	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	181,00	180,08	99,49%
-	Pozostała działalność	801	80195	65 971,00	37 650,17	57,07%
-	Szpital ogólny	851	85111	839 710,00	838 898,77	99,90%
-	Pozostała działalność	851	85195	66 000,00	53 301,73	80,76%
-	Centrum Pomocy Społecznej	852	85202	1 690 244,00	1 641 224,40	97,10%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	252 572,00	242 569,28	96,04%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	780 982,40	780 956,95	100,00%
-	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	1 043 088,00	1 008 540,93	96,69%
-	Pozostała działalność	853	85395	44 678,00	41 797,65	93,55%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	36 781,95	34 386,00	93,49%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	687 804,00	684 560,32	99,53%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	289 253,00	216 417,43	74,82%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2 231 064,00	2 197 076,21	98,48%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	152 524,00	106 205,00	69,63%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	52 501,00	44 500,25	84,76%
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	12 500,00	12 500,00	100,00%
-	Biblioteki	921	92116	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000,00	80 000,00	100,00%
-	Pozostała działalność	921	92195	4 000,00	4 000,00	100,00%
-	Obiekty sportowe	926	92601	2 500,00	2 500,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	134 000,00	130 526,04	97,41%
	Razem			30 190 810,95	28 344 003,75	93,88%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85205	123 700,00	121 285,93	98,05%
-	Pozostała działalność	852	85295	311 241,00	284 501,46	91,41%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	1 065 229,00	976 311,62	91,65%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	100 000,00	94 397,20	94,40%
	Razem			2 943 940,00	2 766 552,11	93,97%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	25 809 115,00	10 488 008,94	40,64%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	2 331 873,00	2 127 226,52	91,22%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	2 936 576,00	2 778 372,61	94,61%
	Razem			31 077 564,00	15 393 608,07	49,53%

4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	2 996 777,00	2 990 005,19	99,77%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	3 134,00	3 133,78	99,99%
	Razem			2 999 911,00	2 993 138,97	99,77%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	6 912 167,56	6 911 640,45	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	895,00	895,00	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, technicznych, 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	43 579,00	43 454,12	99,71%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 276 862,69	1 276 789,93	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 940,00	9 940,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	800,00	800,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem			8 246 244,25	8 245 519,50	99,99%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	2 183 988,13	2 183 983,28	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 949 462,21	1 949 457,36	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	18 914,91	13 184,64	69,71%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 245 467,61	4 245 445,15	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	400,00	400,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	17 700,00	17 700,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	3 400,00	3 396,39	99,89%
	Razem			8 419 332,86	8 413 566,82	99,93%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 370 878,68	1 369 384,24	99,89%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	234 895,77	234 724,18	99,93%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	250,00	250,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	996,30	99,63%
	Razem			1 607 024,45	1 605 354,72	99,90%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	156 046,00	156 041,62	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 837 323,14	2 834 941,07	99,92%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 372 876,81	4 368 845,87	99,91%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 780,00	10 780,00	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	7 700,00	7 623,67	99,01%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	666,00	665,79	99,97%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 996,23	99,81%
	Razem			7 387 391,95	7 380 894,25	99,91%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	6 610 134,64	6 561 194,76	99,26%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	554 020,90	545 748,50	98,51%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	477 327,49	470 873,36	98,65%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	60,00	60,00	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, technicznych, 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	12 684,57	12 472,51	98,33%
-	Technika	854	85415	3 800,00	3 699,08	97,34%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 400,00	9 400,00	100,00%
	Razem			7 667 427,60	7 603 448,21	99,17%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 311 772,30	3 291 951,67	99,40%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	798 620,00	786 345,56	98,46%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 207 395,30	2 194 773,82	99,43%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	71 171,00	71 104,73	99,91%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 113,00	2 257,69	72,52%

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2023r wg jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2023r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2023r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	1 460 790,25	1 430 852,89	97,95%
-	Szkoły policealne	801	80116	2 343 109,35	2 342 527,35	99,98%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	510,00	0,00	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	202 036,00	191 968,30	95,02%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	797,00	797,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	16 720,00	16 720,00	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	181,00	180,08	99,49%
-	Pozostała działalność	801	80195	65 971,00	37 650,17	57,07%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	36 781,95	34 386,00	93,49%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	687 804,00	684 560,32	99,53%
	Razem			4 814 700,55	4 739 642,11	98,44%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	6 912 167,56	6 911 640,45	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	895,00	895,00	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	43 579,00	43 454,12	99,71%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 276 862,69	1 276 789,93	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 940,00	9 940,00	100,00%
	Razem			8 243 444,25	8 242 719,50	99,99%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	2 183 988,13	2 183 983,28	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 949 462,21	1 949 457,36	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	18 914,91	13 184,64	69,71%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 245 467,61	4 245 445,15	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	400,00	400,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	17 700,00	17 700,00	100,00%
	Razem			8 415 932,86	8 410 170,43	99,93%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 370 878,68	1 369 384,24	99,89%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	234 895,77	234 724,18	99,93%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	250,00	250,00	100,00%
	Razem			1 606 024,45	1 604 358,42	99,90%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	156 046,00	156 041,62	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	2 837 323,14	2 834 941,07	99,92%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 372 876,81	4 368 845,87	99,91%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 780,00	10 780,00	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	7 700,00	7 623,67	99,01%
	Razem			7 384 725,95	7 378 232,23	99,91%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	6 610 134,64	6 561 194,76	99,26%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	554 020,90	545 748,50	98,51%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	477 327,49	470 873,36	98,65%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	60,00	60,00	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	12 684,57	12 472,51	98,33%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 800,00	3 699,08	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	9 400,00	9 400,00	100,00%
	Razem			7 667 427,60	7 603 448,21	99,17%

7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	3 311 772,30	3 291 951,67	99,40%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	798 620,00	786 345,56	98,46%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 207 395,30	2 194 773,82	99,43%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	71 171,00	71 104,73	99,91%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 113,00	2 257,69	72,52%
-	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	9 576,00	9 563,95	99,87%
-	Pozostała działalność	801	80195	250,00	250,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem			6 411 897,60	6 366 247,42	99,29%
8	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	6 218 815,03	6 218 302,37	99,99%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	478 262,51	478 124,82	99,97%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 355,00	5 354,60	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	10 008,00	9 975,22	99,67%
-	Pozostała działalność	801	80195	400,00	400,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 266 508,96	1 266 347,83	99,99%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 660,00	4 655,54	99,90%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	8 480,00	8 480,00	100,00%
	Razem			7 992 489,50	7 991 640,38	99,99%
9	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Pozostała działalność	801	80195	51 480,00	51 459,74	99,96%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 293 483,50	1 293 069,72	99,97%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 020,00	5 020,00	100,00%
	Razem			1 349 983,50	1 349 549,46	99,97%
10	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	943 302,95	943 293,36	100,00%
	Razem			943 302,95	943 293,36	100,00%
11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 002 778,95	930 326,11	92,77%
	Razem			1 002 778,95	930 326,11	92,77%
OGÓŁEM				55 832 708,16	55 559 627,63	99,51%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2023 roku

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7-8 +9+10+11+12+13+14)	Planowane nakłady finansowe na 2023 rok	Rok budżetowy 2023 (kol. 9) 9+10+11+12+13+14+15	dochody własne jst.	wzrostowi - przychody z niezaliczanych środków płynących na rachunku bieżącym budżetu - paragraf 905	wzrostowi - przychody jst. z wynikających z realizacji środków dotacyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust				

12	710750	7101275020	Zakup serwera plików	54 840,00	54 839,55	10 254,55		44 585,00		A B C D			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
13	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	178 000,00	177 900,00	19 900,00				A B C D	138 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
14	801	80120	Wykonanie kosztorysu na roboty termomodernizacyjne Starożytnego budynku szpitala I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju	3 690,00	3 690,00	3 690,00				A B C D			I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
15	801	801152011780120	Badania wody na terenie placu ZSP	25 000,00	0,00	0,00				A B C D			Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju
16	852	85218	Utworzenie placu parkingowego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	14 000,00	10 127,60	10 127,60				A B C D			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
17	853	85333	Wykonanie, dostawa i montaż 8 regałów do składowania akt oraz modernizacji istniejących regałów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju	95 325,00	95 079,00	95 079,00				A B C D			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
18	853	85333	Dostawienie budynku administracji samorządowej przy al. Bohaterów Warguszy 120 w Busku - Zdroju (druk nr 71010) - wykonanie dostawki dla osób niepełnosprawnych z obsługą windy	97 263,00	97 255,00	97 255,00				A B C D			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
19	855	85510	Zakup traktorki do koszenia trawy	11 000,00	11 000,00	11 000,00				A B C D			Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza w Winarach
20	855	85510	Zakup samochodu do przewożenia wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winarach	52 000,00	52 000,00	52 000,00				A B C D			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winarach
Razem				3 572 254,00	3 091 134,23	1 189 421,81	0,00	55 085,38	0,00		1 846 627,04	0,00	x

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

[illegible]

14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tuszewo na drodze powiatowej Nr 1107T (0860TT) Kargów – Tuszewo – Dobrosław – Grzybowo	208 229,00	0,00	0,00											A B C D	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Niżny na drodze powiatowej Nr 1015T (0901TT) Tuszewo – Janiszewice – Niżny	114 555,00	0,00	0,00											A B C D	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Janiszewice na drodze powiatowej Nr 1014T (0901TT) Tuszewo – Nieślesławice – Janiszewice	175 109,00	0,00	0,00											A B C D	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Słoneczko na drodze powiatowej Nr 1107T (0860TT) Kargów – Tuszewo – Dobrosław – Grzybowo	194 544,00	0,00	0,00											A B C D	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0-82T Koński Mulek - Oleśki - Wleńsz w miejscowości Wleńsz od km 5+415 do km 7+285	5 566 907,00	0,00	0,00											A B C D	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
19	600	60095	Remont infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego na trasie SIVA VILO	15 000,00	15 000,00	0,00											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bałuckich Warzewo 120 w Busku -Zdroju	200 000,00	0,00	0,00											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
21	801	80115	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły	370 425,00	363 025,00	363 024,04											A B C D	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
22	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Zmodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja otworzonych placów oraz wykonanie ogrodzenia”	200 000,00	0,00	0,00											A B C D	Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Busku - Zdroju
23	853	85333	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bałuckich Warzewo 120 w Busku - Zdroju pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku -Zdroju	850 000,00	850 000,00	816 206,93											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
24	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków ewangelickich. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST14 w Busku - Zdroju	906 301,00	6 500,00	5 777,64											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
25	852	85202	Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żwirzowie	300 000,00	0,00	0,00											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
26	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków ewangelickich. Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu ZST14 w Busku - Zdroju	1 253 031,00	379 793,00	378 832,71											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
27	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków ewangelickich. Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Busku - Zdroju	721 123,00	305 011,00	303 912,61											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
28	921	92120	Remont fundamentów murowanej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zagajowym w Busku -Zdroju	750 000,00	0,00	0,00											A B C D	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Razem				63 361 294,00	25 387 514,00	9 913 525,99	2 919 054,53	3 321 269,00	0,00	0,00								x
Wydatki majątkowe razem				66 933 578,00	28 959 795,00	13 004 660,22	4 108 476,34	3 321 269,00	55 085,38									x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów od wdrożenia do 31.12.2023r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”	2016-2023	817 094,00	435 482,12	53,30%	
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów na drogach powiatowych: Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w miejscowości Rataje Szlupskie, 0019T Chwałowice - Szarbków-Szaniec-Zwierzyńce w miejscowości Szaniec, 0073T Mozgawa-Konieczny-Stary Korczyn w miejscowości Stary Korczyn i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki - Elzbietów w miejscowości Łagiewniki poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów, o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego	2022-2025	16 224 953,00	842 949,66	5,20%	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Solec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210 m	2022-2023	1 312 657,00	1 312 277,20	99,97%	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Kasy Duże	2023-2024	2 105 250,00	0,00	0,00%	
5	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1008T, Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko-Zdrój i Solec - Zdrój	2023-2024	8 421 053,00	0,00	0,00%	
6	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniaki - Zagórz, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza	2023-2024	3 999 973,00	0,00	0,00%	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwale od km 0+000 do km 2+530 km długości 2 530 m.	2022-2023	2 321 894,00	2 299 067,03	99,02%	
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dl. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dl. 995 m	2023-2024	1 522 241,00	308 742,31	20,28%	
9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Ślasków Mały - Palenki - Kargów dl. 3617 m, Nr 0050T Rucznów - Zarnik Górny dl. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczapy - Dobrow - Grzybow dl. 3685 m.	2023-2024	12 868 459,00	1 543 711,99	12,00%	

10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Koszki Małe - Oleszki - Wieleż związana z budową chodnika w miejscowości Wieleż od km 5+41,5 do km 7+285 dl. 1870m”	2019-2023	60 000,00	0,00	0,00%	
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komarów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”	2022-2024	118 200,00	0,00	0,00%	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Kuchary - Szczymiki dl. 1400m	2023-2024	1 704 296,00	1 342 341,61	78,76%	
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice - Szarbkow-Szaniec-Zwierzyńce od km 7+317 do km 7+477 dl. 160m, polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez działki prywatne położone w m. Galów do zbiornika wodnego położonego na działce Nr 316 w m. Galów”	2023-2024	60 000,00	0,00	0,00%	
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tuczepy na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów - Tuczepy - Dobrow - Grzybów	2023-2024	208 229,00	0,00	0,00%	
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Niziny na drodze powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczepy - Januszkowice - Niziny	2023-2024	114 555,00	0,00	0,00%	
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jarosławice na drodze powiatowej Nr 1014T (0040T) Tuczepy - Niciesławice - Jarosławice	2023-2024	175 109,00	0,00	0,00%	
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Siczeków na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów - Tuczepy - Dobrow - Grzybów	2023-2024	194 544,00	0,00	0,00%	
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Koszki Małe - Oleszki - Wieleż w miejscowości Wieleż od km 5+41,5 do km 7+285	2023-2024	5 566 907,00	0,00	0,00%	
19	600	60095	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego na trasie SPA VELO	2022-2023	15 000,00	0,00	0,00%	
20	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju	2022-2025	200 000,00	0,00	0,00%	

21	801	80115	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły	2022-2023	370 425,00	370 424,04	100,00%	
22	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Inżynierskich w Busku - Zdroju o 3-le gimnazjum, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia”	2023-2024	200 000,00	0,00	0,00%	
23	853	85333	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	850 000,00	816 206,93	96,02%	
24	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	906 301,00	906 300,80	100,00%	
25	852	85202	Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00%	
26	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	1 253 031,00	1 253 071,09	99,92%	
27	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	721 123,00	721 122,25	100,00%	
28	921	92120	Remont fundamentów mureowanej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Źródownym w Busku -Zdroju	2023-2024	750 000,00	0,00	0,00%	
Razem				x	63 361 294,00	12 150 697,03	19,18%	-
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2022/2023	2023-2023	612 360,00	593 738,02	96,96%	
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024	2023-2024	913 976,00	757 352,78	82,86%	
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smęgorzów od km I+000 do km 3+155 dl. 2155 m	2023-2024	1 915 902,00	0,00	0,00%	

4	600	60095	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	2023-2025	615 000,00	0,00	0,00%	
5	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Nowy Korczyn	2023-2024	220 000,00	65 939,40	29,97%	
6	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Solec -Zdrój	2023-2024	230 000,00	55 883,10	24,30%	
7	801	80195	„Za życiem”	2022-2026	267 189,00	94 369,08	35,32%	
8	852	85295/ 85218	„Rodzina w Centrum”	2021-2023	933 723,00	917 201,40	98,23%	
9	853	85395	„Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 3”	2023-2025	323 366,00	0,00	0,00%	
10	853	85395	„Let out your skills” - Uwolnij swoje umiejętności	2023-2024	46 340,00	0,00	0,00%	
11	853	85395	Dzisiaj uczeń - jutro student	2023-2027	10 637,00	0,00	0,00%	
Wydanki bieżące razem					6 088 493,00	2 484 483,78	40,81%	-
Wydanki ogółem					69 449 787,00	14 635 180,81	21,07%	-

PRZEDSIĘWZIĘCIE
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2023 r.	Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12.2023 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	1 430 140,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 402 335,00	98,06%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80115	2540	2 551,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	2 551,00	100,00%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	5 248,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 830,00	34,87%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	2 325 612,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	2 325 030,00	99,97%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	26 208,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	20 875,00	79,65%
6	Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Modus Vivendi	854	85406	2540	31 936,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	31 936,00	100,00%
Ogółem dotacje					3 821 695,00	-	3 784 557,00	99,03%

PRZEWODNICZĄCY.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2023 roku

28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 373 30 51, 52, 53
fax 41 373 35 78

28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, tel. centr. 41 373 35 52, 53 fax 41 373 35 78		Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowane kwoty dotacji celowych w 2023 r. na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12.2023 r. dotacji celowych		Wykonanie w %
						bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1											
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
1	Gmina Nowy Korczyn	700	70005	2710		1 500		Dotacja dla jednostki oznaczonej numerem ewidencyjnym 243 w obrębie Górnolowa stanowiącej w części drogę gminną natomiast w pozostałej powiatową nr 0128T pn. Piasek Wielki-Rzegocin-Piotrówka-Górnolowa-Pawłów	1 500,00		100,00%
2	Gmina Solec -Zdrój	750	75075	2310		5 297		Wspólna organizacja dożynek powiatowo -gminnych Solec - Zdrój 2023	0,00		0,00%
3	Gmina Pacanów	750	75075	2710		3 000		Dni Pacanowa	3 000,00		100,00%
4	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220			252 200	Zakup sprzętu medycznego na Blok Operacyjny w celu utworzenia dodatkowej sali operacyjnej wraz z salą wybudzeniową oraz zakup sprzętu medycznego do działu rehabilitacji leczniczej w Zespole Opieki zdrowotnej w Busku -Zdroju		252 200,00	0,00%
5	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220			421 890	Wymiana serwera i macierzy dyskowej do części białej w serwerowni w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju		421 078,77	99,81%
6	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111	6220			165 620	Zakup zestawu do kruszenia złogów mineralnych w nerkach i drogach moczowych do Poradni Urologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju		165 620,00	100,00%
7	Powiat Staszewski - WTZ Staszów	853	85311	2320		36 058		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	3 278,00		99,99%
	Powiat Pińczowski - WTZ w Pińczowie								6 556,00		
9	Powiat Dąbrowski - WTZ w Kupieninie								13 109,28		
10	Powiat Pińczowski-WTZ w Michałowie								13 112,00		
11	Powiat Kazimierski	854	85406	2320		3 500		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	2 450,00		70,00%
12	Powiat Kazimierki	855	85508	2320		270 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	13 438,53		76,96%
13	Starsostwo Powiatowe w Sochaczewie								17 034,16		
14	Powiat Włoszczowski								23 916,31		
15	Powiat Opatowski								24 808,71		
16	Powiat Kielecki								35 303,25		
17	PCPR Kielce								60 577,08		
18	Powiat Staszowski								32 707,90		
	Powiat Staszowski	855	85510	2320		106 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	7 581,29		7,15%
20	Powiat Sandomierski - Dom dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Loniowie							Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	89 833,30		84,75%
21	Gminy Powiatu Buskiego	921	92105	2710		4 000		Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury	0,00		0,00%
22	Gmina Solec-Zdrój	921	92105	2710		2 500		XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej Harmonia Zdrowia i Muzyki	2 500,00		100,00%
23	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	2710		7 000		21 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Włochy 2023	7 000,00		100,00%
24	Gmina Busko-Zdrój	921	92109	2710		1 500		XLVII Buskie Spotkanie z Folklorem	1 500,00		100,00%
25	Gmina Busko-Zdrój	921	92109	2710		1 500		15 Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj Zabrzmi Bukowina	1 500,00		100,00%
26	Gmina Busko-Zdrój	921	92109	2710		7 000		XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	7 000,00		100,00%
27	Gmina Busko-Zdrój	921	92109	2710		1 000		XXVII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2023	1 000,00		100,00%
28	Gmina Busko-Zdrój	921	92109	2710		1 500		Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce	1 500,00		100,00%

29	Gmina Nowy Korczyn	921	92195	2710	1 000		Sobótki 2023	1 000,00		100,00%
30	Gmina Nowy Korczyn	921	92195	2710	3 000		Kingonalia 2023	3 000,00		100,00%
31	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	2310	30 000		Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	30 000,00		100,00%
32	Gmina Busko - Zdrój	926	92601	2710	1 500		IV Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich	1 500,00		100,00%
33	Gmina Busko - Zdrój	926	92601	2710	1 000		II Półmaraton Buski	1 000,00		100,00%
Razem I					487 855	839 710		406 705,81	838 898,77	93,83%

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	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach-Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku -Zdroju	801	80115	2820	20 189,25		Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	20 189,25		100,00%
3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego SIGMA w Busku -Zdroju	801	80116	2830	17 497,35		Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	17 497,35		100,00%
4	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	851	85195	2360	60 000		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dbajmy o własne zdrowie"	4 000,00	88,37%	
5	Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia"	2 520,00		
6	Stowarzyszenie „Wielki Grosz"	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywni, sprawni, zdrowi"	4 000,00		
	Fundacja Gospodarcza Św. Barta Alberta	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podtrzymanie sprawności i wydolności fizycznej pacjentów Hospicjum Busko"	25 500,00		
8	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ"	851	85195	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie"	7 000,00		
9	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		
10	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"	7 000,00		
11	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 076 156		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	1 076 156,00		100,00%
12	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	393 660		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi - dodatek 600+	349 354,93		88,75%
13	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	2830	48 708		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	48 708,00		100,00%
	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	2830	171 720		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach - dodatek 600+	167 005,47		97,25%
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	6190		10 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-uczestników WTZ	0,00		0,00%
16	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	114 730		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	114 730,00		100,00%
17	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	91 784		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	91 784,00		100,00%
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PROGRESS w Busku - Zdroju	854	85406	2830	1 345,95		Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00		0,00%
19	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	2 125 064		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	2 099 661,62		98,80%

20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego	900	90019	2360	18 500	Dofinansowanie realizacji zadania -Organizacja pikniku ekologicznego pn. „SEGREGATOR” promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów i ochronę powietrza oraz wyścig kolorowych śmieci	3 000,00	100,00%
21	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKOKONIK”	4 000,00	
22	Stowarzyszenie AD ARMA POLONIA	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „V Buski Rajd survivalowy - wiem jak dbać o przyrodę ”	4 000,00	
23	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Jestem EKO mistrz recykling”	4 500,00	
24	Stowarzyszenie „Blżej potrzeb”	900	90019	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „300 ZIEMIA ”	3 000,00	
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	921	92105	2360	35 000	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XIX Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Chmielnik 2023 ”	4 000,00	94,29%
26	Stowarzyszenie „Diamenty Powiśla”	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „X Jubileuszowy Przegląd twórczości Ludowej "Jesień z Folklorem", czyli muzyka łączy pokolenia	2 500,00	
27	Buskie Stowarzyszenie Kulturalne	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „III Jesień Organowa Busko-Zdrój - Skalmierz”	3 500,00	
28	Stowarzyszenie „Z nami lepiej”	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „IX Piknik rodzinny - postaw na rodzinę”	3 000,00	
29	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „IX Wojewódzki Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych Zborów 2023”	4 000,00	
30	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Anielskie kołędowanie - edycja VI”	4 000,00	
	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - dziedzictwo kulturowe i narodowe Sandomierza”	4 000,00	
32	Stowarzyszenie VOCE	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „IX Świętokrzyski Festiwal Muzyki Bella Voce”	3 500,00	
33	Towzystwo Miłośników Buska - Zdroju	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XXI Spotkanie z Kulturą Żydowską”	3 500,00	
34	Ochotnicza Straż Pożarna w Wislicy	921	92105	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Międzygminny Festyn Muzyczny - Witaj Lato Bezpieczne Wiślickie Lato”	1 000,00	
35	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim	921	92120	2720	20 000	Konserwacja techniczna ołtarza głównego (I etap prac) z kościoła pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim	20 000,00	100,00%
36	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strozyskach	921	92120	2720	20 000	Konserwacja techniczna ołtarza głównego (I etap prac elementy snycerskie) z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strozyskach	20 000,00	100,00%
37	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju	921	92120	2720	20 000	Prace konserwatorsko – restauratorskie przy wybranych elementach wnętrza kościoła filialnego pw. św. Stanisława w Chotelku Zielonym – etap IV	20 000,00	100,00%
38	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu	921	92120	2720	20 000	Konserwacja techniczna i estetyczna konstrukcji ołtarza (I etap prac) z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu	20 000,00	100,00%

39	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605	2360	65 500	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”	2 500,00	100,00%	
40	Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywne Amazonki 2023”	3 000,00		
41	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „VI edycja - Poznajmy Polskę”	3 000,00		
42	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Buskiego”	2 500,00		
43	Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zawodów bokserkich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boksu”	3 000,00		
44	Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział zawodników BMUKS w zawodach rangi ogólnopolskiej”	3 000,00		
45	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadanie pn. „XXX Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2023”	3 000,00		
46	Międzyszkolny Uczniowski klub sportowy „Football Academy Kopernikus Busko-Zdrój”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział w zawodach piłki nożnej dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim”	3 000,00		
47	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj - Kotlina Kłodzka, Łódź, wycieczki od wnuczka do dziadka ”	4 000,00		
48	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj - Augustów - wycieczki od wnuczka do dziadka ”	4 000,00		
49	Stowarzyszenie „KGW Nadwiślanki”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wycieczka krajoznawczo-turystyczna „Majówka dla seniora”	3 000,00		
50	Stowarzyszenie KLUB SENIORA	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu buskiego w wieku powyżej 60 r.ż. poprzez wycieczkę krajoobrazową”	3 000,00		
51	Klub sportowy ATHLETICS	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Organizacja zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gminne biegi przełajowe”	3 000,00		
52	Klub sportowy ATHLETICS	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym”	3 000,00		
53	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Sport łączy pokolenia - festyn rodzinny - edycja II”	3 500,00		
54	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ja i mój koń edycja III - zajęcia z hipoterapii”	3 000,00		
55	Klub Sportowy „Milek Wislica”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo zawodników Klubu Milek Wislica w mistrzostwach Opolski Juniorów i mistrzostwach Polski UKS”	3 500,00		
56	Klub Sportowy „Milek Wislica”	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo zawodników Klubu Milek Wislica w Pucharze Polski Kobiet”	2 500,00		
57	Gminny Klub Sportowy „Wschodnia Tuczępy	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział w VII Turnieju Błotnej Ligi Mistrzów w Korycinie”	3 000,00		
58	Klub Sportowy ARENA	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zawody w skokach narciarskich w Ruczynowie”	4 500,00		
59	Stowarzyszenie Nasze Powiśle	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Na sportowo w Nowym Korczyniu - 2023”	2 500,00		
Razem II				x	4 445 914,55	10 000,00	4 361 166,62	0,00	97,87%
Ogółem I + II					4 933 769,55	849 710,00	4 767 872,43	838 898,77	96,94%

Przewodniczący Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2023 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			52 588,87	1 993 265	1 779 960,38	1 993 265	1 741 461,19	91 088,06
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	15,50	700,00	298,00	700,00	313,50	0,00
		854	85410	20 743,91	470 250,00	433 395,80	470 250,00	454 072,68	67,03
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	24 439,58	346 100,00	283 870,80	346 100,00	274 588,21	33 722,17
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	147 860,00	147 168,98	147 860,00	147 168,98	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	66,47	96 150,00	115 627,77	96 150,00	96 030,88	19 663,36
	Powiatowy Międzyшкоlny Ośrodek Sportowy	854	85407	440,81	107 100,00	98 913,92	107 100,00	98 966,73	388,00
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80115	0,00	43 200,00	38 517,00	43 200,00	38 517,00	0,00
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80115	147,51	134 500,00	65 318,05	134 500,00	64 092,58	1 372,98
		854	85410	6 655,77	487 100,00	510 910,54	487 100,00	481 745,02	35 821,29
8.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	0,00	84 555,00	36 689,02	84 555,00	36 689,02	0,00
		801	80140	79,32	75 750,00	49 250,50	75 750,00	49 276,59	53,23
Ogółem I				52 588,87	1 993 265,00	1 779 960,38	1 993 265,00	1 741 461,19	91 088,06

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Henryk Kozłowski

teqo:

~~PRZEWODNICZĄCY~~

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz