

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2024 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr LIII/532/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2024 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok w wysokości **161 707 592,00 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 130 120 139,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 31 587 453,00 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok w wysokości **175 807 592,00 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 129 840 087,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 45 967 505,00 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **14 100 000,00 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1 413 791,00 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 1 413 791,00 zł,
 - wydatki majątkowe 0,00 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 2024 r. w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2024 roku

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000,00		38 191,00	58 191,00
020	28 750,00		900,00	29 650,00
600	30 618 293,00	19 766 632,00	10 296 281,00	21 147 942,00
700	2 530 000,00	1 300 000,00	439 078,00	1 669 078,00
710	2 060 860,00		433 390,00	2 494 250,00
750	39 000,00		323 177,00	362 177,00
751	0,00	19 760,00	108 324,00	88 564,00
752	107 224,00	4 502,00		102 722,00
754	7 639 975,00		1 072 925,43	8 712 900,43
755	211 068,00			211 068,00
756	17 259 309,00		1 865 083,00	19 124 392,00
758	78 825 898,00		11 552 537,00	90 378 435,00
801	1 329 041,00	39 176,00	299 616,00	1 589 481,00
851			35 000,00	35 000,00
852	15 252 836,00	140 373,00	1 965 611,20	17 078 074,20
853	1 096 070,00		1 132 918,45	2 228 988,45
854	376 218,00		75 839,00	452 057,00
855	3 453 050,00		686 156,88	4 139 206,88
900	160 000,00			160 000,00
921	700 000,00	700 000,00		0,00
926	0,00		25 000,00	25 000,00
Razem	161 707 592,00	21 970 443,00	30 350 027,96	170 087 176,96

Wydatki Powiatu w 2024 roku

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	35 000,00		44 932,00	79 932,00
020	53 750,00		900,00	54 650,00
600	48 026 067,00	23 186 716,00	13 608 007,00	38 447 358,00
700	687 000,00		351 078,00	1 038 078,00
710	2 118 000,00		529 091,00	2 647 091,00
750	19 367 707,00	2 011 549,00	1 375 913,00	18 732 071,00
751	0,00	19 760,00	108 324,00	88 564,00
752	107 224,00	4 502,00		102 722,00
754	7 854 975,00		1 109 745,43	8 964 720,43
755	211 068,00			211 068,00
757	2 150 000,00	1 000 000,00		1 150 000,00
758	300 000,00			300 000,00
801	47 903 565,00	550 083,00	8 006 952,00	55 360 434,00
851	423 630,00	160 000,00	140 000,00	403 630,00
852	17 410 862,00	316 235,00	2 007 785,20	19 102 412,20
853	4 845 666,00	169 037,00	879 365,45	5 555 994,45
854	16 234 242,00	1 485 869,00	2 934 787,00	17 683 160,00
855	6 386 489,00	132 213,00	458 447,88	6 712 723,88
900	320 000,00		186 119,00	506 119,00
921	1 102 190,00	716 543,00		385 647,00
926	270 157,00	2 500,00	40 734,00	308 391
Razem	175 807 592,00	29 752 507,00	31 782 180,96	177 837 265,96

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	170 087 176,96 zł	171 574 084,72 zł
- dochody bieżące	150 586 872,96 zł	151 068 971,89 zł
- dochody majątkowe	19 500 304,00 zł	20 505 112,83 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	177 837 265,96 zł	170 493 951,76 zł
- wydatki bieżące	142 496 090,96 zł	138 024 817,99 zł
- wydatki majątkowe	35 341 175,00 zł	32 469 133,77 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	-7 750 089,00 zł	1 080 132,96 zł
4. Przychody budżetu	10 268 997,00 zł	25 314 068,48 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 383 446,00 zł	16 082 398,86 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 885 551,00 zł	9 231 669,62 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	2 054 583,00,00	1 610 175,90 zł
- wydatki bieżące	1 812 464,00 zł	1 568 023,79 zł
- wydatki majątkowe	242 119,00 zł	42 152,11 zł.

Budżet Powiatu w 2024 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 080 132,96 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 7 750 089,00 zł. Realizacja dochodów w wysokości 171 574 084,72 zł oznacza wykonanie planu na poziomie 100,88% tj. wyższym o 1 486 907,76 zł.

W największej grupie dochodów była subwencja ogólna, która w 2024 roku wynosiła 88 520 461,00 zł, co stanowiło 51,60 % wykonanych dochodów. Znaczący wpływ na dochody Powiatu w ubiegłym roku miał również podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzyskane wpływy w kwocie 18 296 979,00 zł stanowiły 10,67 %.

Poniesione wydatki w kwocie 170 493 951,76 zł były niższe od planowanych o 4,13 % tj. o kwotę 7 343 314,20 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 138 024 817,99 zł, co oznacza, że były niższe od planowanych 4 471 272,97 zł tj. o 3,13 %. Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 32 469 133,77 zł tj. mniej od planowanych o 8,12 % czyli o 2 872 041,23 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2024r. z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań wymagalnych wynoszą 13 413 460,00 zł, w tym;

- z tytułu kredytów 7 313 460,00 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 6 100 000,00 zł,

Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 7 607 278,34 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 2 566 658,72 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I oraz PCPR (tj. 2 200 974,81 zł).

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 4 355 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2024 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 79 932,00 zł, wykonanie 53 596,49 zł

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

Plan 79 932,00 zł, wykonanie 53 596,49 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 34 000,00 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 19 596,49 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 54 650,00 zł, wykonanie 22 407,16 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 54 650,00 zł, wykonanie 22 407,16 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki na aktualizację użytków zalesionych w 2020 roku oraz wydatki związane z zagospodarowaniem i odnowieniem zniszczonego przez okiść śniegowo – lodową drzewostanu sosnowego. Na realizację w/w zadań wydatkowana została kwota 22 407,16 zł. Źródłem ich finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 38 447 358,00 zł, wykonanie 36 124 272,70 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 30 233 053,00 zł, wykonanie 28 262 314,70 zł

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 4 647 838,68 zł, w tym środki w kwocie 4 381 411,00 zł przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 425 405,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 373 318,00 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 238 669,00 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 130 772,00 zł,

- kopanie, renowacja i czyszczenie rowów – 109 051,00 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 177 825,00 zł,
- letnie utrzymanie ulic (sprzątanie ulic i dróg) – 35 742,00 zł,
- remont i utrzymanie mostów – 354,00 zł,
- remont dróg powiatowych – 2 537 390,00 zł,
- remont chodników – 9 691,00 zł,
- remonty cząstkowe – 318 324,00 zł,
- wycinka drzew, nasadzanie – 24 870,00 zł,
- bieżące utrzymanie powiatowego zarządu dróg – 266 427,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej kwocie 23 614 476,02 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”* - 422 104,64 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”* – 8 054 574,46 zł,
- realizację zadania pn. *„Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątki - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza”* – 3 934 809,99 zł,
- realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże”* – 118 942,93 zł,
- realizację zadania pn. *„Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Gnojno – Potyrała, długości 2,164 km , Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w m. Szaniec, i Galów dł.1,530 km, Nr 1053T Dobrowoda- Piasek Mały– Solec–Zdrój dł. 2,347 km w m. Solec – Zdrój wraz z przebudową skrzyżowania typu rondo , na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec – Zdrój”* – 246 595,52 zł,

- realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegostawice - Chrzanów dł. 995 m.” – 953 116,95 zł,
- realizację 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.” – 8 967 676,46 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m.” – 325 028,07 zł,
- realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów” – 118 200,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym” – 461 250,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup pługu odśnieżnego do ciągnika” – 12 177,00 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 (gminy Powiatu Buskiego) – 1 081 732,43 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 10 783 125,02 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 194 027,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu – 8 189 202,00 zł, (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - środki wpłynęły na rachunek Powiatu w grudniu 2023r.),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu – 400 000,00 zł, (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki wpłynęły na rachunek Powiatu w grudniu 2020r.).
- część równoważąca subwencji ogólnej 5 974 793,05 zł,
- dochody własne powiatu – 1 639 435,20 zł.

b) Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7 196 690,00 zł, wykonane 6 974 220,23 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 2024 roku. Na remonty dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy wydatkowano 6 974 220,23 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 5 533 393,69 zł., oraz dochody własne powiatu w kwocie 1 440 826,54 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 1058T Stopnica - Gorzysławice od km 10+700 do km 12+674 dł. 1974 m	2 106 187,15	1 669 355,80	436 831,35
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+015 do km 9+725 dł. 1710 m	1 756 170,29	1 383 697,03	372 473,26
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorzysławice od km 16+680 do km 18+100 dł. 1420 m	1 015 310,31	809 530,72	205 779,59
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1029T Służów – Kotki – Widuchowa od km 2+904 do km 4+742 dł. 1838 m	1 607 083,68	1 281 496,70	325 586,98
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054T Skotniki Duże - Baranów od km 0+110 do km 1+090 dł. 980 m	489 468,8	389 313,44	100 155,36
Razem		6 974 220,23	5 533 393,69	1 440 826,54

c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 017 615,00 zł, wykonane 887 737,77 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone głównie na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i druków prawa jazdy oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych

z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1 254,00 zł natomiast na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i druków prawa jazdy wydatkowano 886 483,77 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 254,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 886 483,77 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 038 078,00 zł, wykonanie 706 737,86 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 038 078,00 zł, wykonanie 706 737,86 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 536 078,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 170 659,86 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 2 647 091,00 zł, wykonanie 1 962 146,67 zł.

a) Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 764 791,00 zł, wykonanie 1 082 253,24 zł.

Zaewidencjonowane wydatki bieżące w kwocie 1 082 253,24 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.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 450 791,00 zł, oraz dochody własne Powiatu w kwocie 631 462,24 zł.

b) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 878 300,00 zł, wykonanie 878 293,43 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

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

c) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 1 600,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych ze stwierdzeniem zgonów osób z terenu powiatu buskiego. W 2024 roku wydatkowano na powyższy cel 1 600,00 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne powiatu.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 18 732 071,00 zł, wykonanie 17 748 899,95 zł.

a) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 666 724,00 zł, wykonanie 643 010,44 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 17 522 555,00 zł, wykonanie 16 770 483,35 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 217 380,00 zł, które przeznaczone zostały na:

- „Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju” w kwocie – 210 000,00 zł,
- dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania pn. „Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 15” w kwocie - 7 380,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były:

- dochody własne powiatu – 9 728 536,93 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 041 946,42 zł .

c) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 272 995,00 zł, wykonanie 265 577,38 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W 2024 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.

d) Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 269 797,00 zł, wykonanie 69 828,78 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego*” realizowanego w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,

Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
Priorytetu: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Źródłem finansowania w/w wydatków były środki z budżetu Unii Europejskiej FERC w kwocie – 44 939,39 zł., dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie – 9 864,75 zł., oraz dochody własne powiatu w kwocie – 15 024,64 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 88 564,00 zł, wykonanie 88 563,75 zł.

a) Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 88 564,00 zł, wykonanie 88 563,75 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

8. Dział 752 – obrona narodowa

Plan 102 722,00 zł, wykonanie 102 721,25 zł.

a) Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 102 722,00 zł, wykonanie 102 721,25 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (62 574,04 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 65 221,25 zł oraz dotacja celowa z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 37 500,00 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8 964 720,43 zł, wykonanie 8 749 104,60 zł.

a) Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 989,50 zł.

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

- „Zakup samochodu służbowego dla KPP w Busku - Zdroju” – 4 889,50 zł,
- „Zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP w Busku -Zdroju” – 5 000,00 zł,
- „Zakup kserokopiarki” – 12 100,00 zł

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 8 708 643,00 zł, wykonanie 8 693 037,67 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju.

Źródłem finansowania wydatków bieżących były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8 568 817,67 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 77 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu wspinalni dla KPPSP w Busku – Zdroju.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były:

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz zbiornika przenośnego na wodę dla KPPSP w Busku – Zdroju,
- dochody własne Powiatu w kwocie 17 220,00 zł z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Straży Pożarnej w województwie świętokrzyskim”.

c) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 12 600,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł.

Wydatkowane środki przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 12 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej.

Źródłem finansowania w/w dotacji były dochody własne Powiatu.

d) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 200 000,00 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 2024 roku nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

e) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 21 477,43 zł, wykonanie 21 477,43 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w okresie od 13.09.2024r.- 31.10.2024r.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

10. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 211 068,00 zł, wykonanie 211 067,92 zł

a) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 211 068,00 zł, wykonanie 211 067,92 zł

Wydatkowane środki przeznaczone były na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób prowadzących pomoc prawną w kwocie 64 023,96 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowej prowadzącej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w kwocie 134 379,96 zł.

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

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 1 085 442,99 zł

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

Plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 1 085 442,99 zł

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

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 55 360 434,00 zł, wykonanie 54 565 026,22 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, obowiązkowych 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 – 50 157 670,02 zł,
- uzupełnienia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów – 2 090 810,53 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 635 968,82 zł,
- środków z Funduszy Pomocy na dodatkowe zadania oświaty – 846 276,00 zł.,
- dochodów własnych wypracowanych przez oświatowe jednostki budżetowe – 140 549,08 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Busku –Zdroju – 150 000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 543 751,77 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 403 630,00 zł, wykonanie 391 780,00 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 317 630,00 zł, wykonanie 314 280,00 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowana została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w kwocie 314 280,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup tomografu komputerowego do Pracowni Tomografii Komputerowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju”.

Źródłem finansowania w/w dotacji były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 86 000,00 zł, wykonanie 77 500,00 zł.

Wydatkowana kwota 77 500,00 zł została przeznaczona na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta na zadanie pn. „Poprawa jakości opieki pacjentów paliatywnie chorych” 40 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Razem Dzieciom na zadanie pn. „Dbajmy o własne zdrowie” - 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój na zadanie pn. „Wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia” – 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz potrzebujących „Wielki Grosz” na zadanie pn. Aktywni, sprawni, zdrowi – edycja II” – 3 000,00 zł
- Buski Klub Jeździecki „Wiraż” na zadanie pn. ” Po zdrowie na końskim grzbiecie” – 8 000,00 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.
- Fundacja „RESCUE MED” na zadanie pn. „Życie w twoich rękach: Inicjatywa Kursów Pierwszej Pomocy dla Społeczeństwa” – 3 000,00 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 19 102 412,20 zł, wykonanie 18 607 924,35 zł.

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 15 726 341,10 zł., wykonanie 15 676 464,75 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi.

Na bieżące funkcjonowanie DPS-ów w ubiegłym roku przeznaczono 15 676 464,75 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 9 860 846,17 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 815 618,58 zł.

b) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 469 065,00 zł, wykonanie 457 731,94 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 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 1 701 116,70 zł, wykonanie 1 467 886,37 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.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 69 689,92 zł, z przeznaczone na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju”.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 1 314 492,75 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 72 303,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 81 090,47 zł.

e) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 28 778,40 zł, wykonanie 26 842,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1 000,00 zł brutto w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2023-2027”.

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

f) Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 10 440,00 zł, wykonanie 10 440,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 1 161 671,00 zł, wykonanie 963 559,29 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju projektu pn. „Równość +” oraz na licencje na korzystanie z oprogramowanie POMOST Std użytkowanego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Źródłem finansowania w/w wydatków były środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 795 175,32 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 90 906,20 zł, oraz dochody własne powiatu w kwocie 77 477,77 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 555 994,45 zł, wykonanie 5 492 690,24 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 438 096,00 zł, wykonanie 432 168,00 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 392 216,00 zł, dotacje z innych Powiatów w kwocie 29 952,00 zł oraz dotacja z Gminy Busko – Zdrój w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie remontu i modernizacji pracowni gospodarstwa domowego i głównego korytarza w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku -Zdroju.”

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

Plan 970 906,45 zł, wykonanie 964 865,50 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 961 711,15 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 3 154,35 zł,

Realizując zadania w 2024 r. zespół przyjął 3 252 wniosków, w tym 2 965 dotyczyło osób dorosłych i 287 dzieci. Wydano 2 709 orzeczeń, w tym 2 438 dotyczyło osób dorosłych i 271 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 3 494 776,00 zł, wykonanie 3 494 770,50 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 zadania o charakterze inwestycyjnym:

- „*Wykonanie ogrodzenia przy działce Powiatowego Urzędu Pracy w Busku -Zdroju*” – 43 000,00 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- dochody własne Powiatu w wysokości – 541 959,50 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 633 221,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1 000 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 270 590,00 zł,
- środki z PFRON – 49 000,00 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 652 216,00 zł., wykonanie 600 886,24 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą następujących projektów:

- a) „*Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 3*” - Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -Zdroju - realizowany w ramach Programu Erasmus+,
- b) „*Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 4*” - Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -Zdroju - realizowany w ramach Programu Erasmus+,
- c) „*Kompetentna kadra kluczem do sukcesu*” - Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -Zdroju - realizowany w ramach Programu Erasmus+,
- d) „*Let out your skills*” - *Uwolnij swoje umiejętności* - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku -Zdroju realizowany w ramach Programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4” Mobilność w ramach mini-grantu nr 12320078,
- e) „*Nabywanie umiejętności dla zrównoważonej przyszłości*” - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku -Zdroju - realizowany w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
- f) „*Dziś uczeń - jutro student*” - Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju realizowany w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego.

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

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 17 683 160,00 zł, wykonanie 17 574 245,52 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 17 306 791,98 zł.
- dochody własne wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe – 267 453,54 zł.

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

17. Dział 855 – Rodzina

Plan 6 712 723,88 zł, wykonanie 6 285 012,51 zł.

a) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 566 886,00 zł, wykonanie 1 353 369,86 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 8 rodzinach zastępczych znajduje się 9 dzieci z powiatu buskiego – 229 338,63 zł,
- świadczenia dla 38 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 52 dzieci 675 819,93 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dwóch wychowanków z rodziny zastępczej - 12 279,00 zł,
- jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej w kwocie – 54 113,60 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 1 676,00 zł,
- przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej - 4 rodziny na 9 dzieci w kwocie - 13 000,00 zł,

- wypłata środków na utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 25 119,83 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty - 336 137,89 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego - 4 284,98 zł,
- wypłata świadczenia wychowawczego 800+ oraz zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy - 1 600,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 536 331,95 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 475 773,12 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2023-2027”, - 21 423,93 zł,
- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2023-2027”, - 14 242,20 zł,
- środki z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” – 23 160,00 zł
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie – 280 838,66 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 1 600,00 zł.

b) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 5 145 837,88 zł., wykonanie 4 931 642,65 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 2 275 066,83 zł, dotacje celową dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w kwocie 2 382 612,09 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 65 371,21 zł, oraz wydatki poniesione w Starostwie Powiatowym na wypłatę dotacji dla powiatów w kwocie 147 400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 60 292,52 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodników oraz miejsc parkingowych na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach” Zaewidencjonowano również wydatki na kwotę 900,00 zł za „Wykonanie dokumentacji obmiarowo – kosztorysowej na remont elewacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach”.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 440 106,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 78 850,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2023-2027” – 290 700,58 zł,
- dotacje z innych Powiatów w kwocie – 2 615 101,68 zł,
- wpływy z gmin Powiatu Buskiego w kwocie - 506 883,95 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 506 119,00 zł, wykonanie 94 212,40 zł.

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

Plan 506 119,00 zł., wykonanie 94 212,40 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki na zadanie pn. „Wykonanie usługi polegającej na przeładunku, transporcie do miejsca przetworzenia oraz unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych” w kwocie 63 212,40 zł, ponadto udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert w łącznej kwocie 26 000,00 zł, natomiast kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na nagrody za udział

w konkursach powiatowych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne Powiatu.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 385 647,00 zł, wykonanie 346 525,23 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 141 147,00 zł., wykonanie 107 030,53 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 86 717,29 zł., oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w łącznej kwocie 9 500,00 zł. Natomiast kwota 10 813,24 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 15 500,00 zł., wykonanie 15 500,00 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 35 000,00 zł., wykonanie 30 000,00 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 190 000,00 zł., wykonanie 190 000,00 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 3 994,70 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.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 310 891,00 zł, wykonanie 281 573,95 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 308 391,00 zł., wykonanie 279 073,95 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.

21. 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 2024 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 4 566 197,00 zł. Na realizację zadań w 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 4 680 326,21 zł.,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 650 720,66 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 181 963,00 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 256 509,83 zł.,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 273 239,00 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 3 201 114,29 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 2 625,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 114 154,43 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

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

1. „Aktywny samorząd” w wysokości **556 580,94 zł.** Ogółem do Centrum zostało złożonych 113 wniosków na kwotę 564 630,13 zł złotych.

Otrzymane środki na realizację programu „Aktywny Samorząd” w wysokości 556 580,94 zł stanowią:

- 1) Moduł I kwota 374 527,53 zł,
- 2) Moduł II kwota 148 083,69 zł,
- 3) obsługa realizacji programu kwota 26 130,56 zł,

4) promocja programu kwota 5 226,11 zł,

5) ewaluacja programu kwota 2 613,05 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 274 512,28 zł tj. 49,33 %.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- Likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) - 200 531,01 zł,
- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) – 64 219,50 zł,
- obsługa realizacji programu – 7 148,72 zł.
- promocja programu kwota – 0,00 zł,
- ewaluacja programu kwota – 2 613,05 zł.

Pozostałe środki z uwagi na realizację programu w latach 2024/2025 zostaną wypłacone i rozliczone do dnia 15 kwietnia 2025 roku.

2. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta” w wysokości 125 819,00 zł., w tym na realizację wniosków – 119 828,00 zł oraz na obsługę programu 5 991,00 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., która ze względu na rezygnację wnioskodawcy z dofinansowania została rozwiązana z dniem 23.10.2024 roku. Niewykorzystane środki wraz z odsetkami w kwocie 109 928,59 zł, zostały zwrócone PFRON.

Na dzień 31.12.2024 roku na realizację programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 16 557,00 zł tj. 13,16 %.

3. „Dostępne mieszkanie” w wysokości 97 859,00 zł., w tym na realizację wniosków – 93 199,00 zł oraz na obsługę programu 4 660,00 zł.

Przedmiotem dofinansowania jest zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. W latach 2022-2024 w ramach w/w programu ze względu na brak wniosków nie zostały wydatkowane żadne środki. Niewykorzystane środki wraz z odsetkami w kwocie 98 442,63 zł, zostały zwrócone PFRON.

Ponadto w 2024 roku Powiat wydatkował środki na dofinansowanie projektów w ramach:

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

- *w obszarze F programu:* - „Remont i modernizacja pracowni gospodarstwa domowego i głównego korytarza w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju” – 133 000,00 zł. oraz na koszty obsługi zadania 3 325,00 zł.

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

a) w obszarze D programu:

- „Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych” – 144 000,00 zł.

b) w obszarze G programu:

- „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie buskim w 2024 r.” – 81 681,11 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 **1 723 345,00 zł.**, wpływy wyniosły **1 597 022,88 zł.**, natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 723 345,00 zł.** wykonanie wyniosło **1 608 070,75 zł.** Stan środków na 31.12.2024 r. wynosił **80 040,19 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 2024 roku wyniosła 9 379 032,89 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 5 331 288,22 zł, w szczególności;
 - szkolenia – 169 582,76 zł,
 - prace społecznie użyteczne - 20 395,20 zł,
 - roboty publiczne – 451 635,40 zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 860 920,73 zł,
 - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 1 234 169,35 zł,
 - prace interwencyjne – 557 385,30 zł,
 - studia podyplomowe – 33 010,56 zł,
 - staże – 1 519 694,63 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż – 61 396,33 zł,
 - badania osób bezrobotnych – 987,00 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 397 908,91 zł,
 - koszty przejazdu, zakwaterowania – 15 108,00 zł,
 - zwrot kosztów wynagrodzeń, nagród i składek w DPS – 9 094,05 zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 511 128,46 zł,
- dodatki aktywizacyjne – 105 947,60 zł,
- świadczenia integracyjne – 1 161 076,61 zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 230,76 zł,
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP – 7 249,00 zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników urzędów pracy i OHP – 92 920,00 zł,
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja – 62 491,99 zł
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 9 403,81 zł,
- rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego – 97 296,44 zł.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2024 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 2024 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.03.2025r .

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr inż. Stanisław Klimczak

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na koniec 2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 191,00	59 172,09	102%
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 191,00	59 172,09	102%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	982,10	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 191,00	24 189,99	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	100%
020			Leśnictwo	29 650,00	22 407,16	75,57%
02001			Gospodarka leśna	29 650,00	22 407,16	75,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 650,00	22 407,16	75,57%
600			Transport i łączność	21 147 942,00	22 267 217,16	105,29%
60014			Drogi publiczne powiatowe	14 001 986,00	15 100 089,68	107,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	573 482,97	95,58%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 076,16	415,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 540,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 690,00	7 133,24	61,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 751,00	194 027,00	99,63%
		2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	421 733,00	421 732,43	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	95 269,00	95 268,75	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	6 351,00	6 351,25	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 228 566,00	2 342 352,00	190,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00	660 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 783 126,00	10 783 125,02	100,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 658 341,00	5 533 393,69	97,79%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 658 341,00	5 533 393,69	97,79%
60095			Pozostała działalność	1 487 615,00	1 633 733,79	109,82%

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 228 911,01	102,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	95 325,63	158,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	752,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	222 305,50	123,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	82 929,10	184,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 256,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 615,00	1 254,00	47,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 078,00	1 734 633,42	103,93%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 078,00	1 734 633,42	103,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00	27 532,08	119,70%
		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	10 000,00	17 329,83	173,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 078,00	536 078,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00	1 150 763,51	104,61%
710			Działalność usługowa	2 494 250,00	2 480 874,75	99,46%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 605 090,00	1 591 721,62	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	986 282,21	98,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 299,00	154 299,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 791,00	450 791,00	100,00%
71015			Nadzór budowlany	878 300,00	878 293,43	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878 300,00	878 293,43	100,00%
71095			Pozostała działalność	10 860,00	10 859,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 860,00	10 859,70	100,00%
750			Administracja publiczna	362 177,00	386 894,68	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	107 405,00	132 122,68	123,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	43 126,66	123,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 158,01	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 187,06	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 744,14	100,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 405,00	68 404,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 402,31	160,06%
75095			Pozostała działalność	254 772,00	254 772,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego	10 375,00	2 667,00	25,71%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 278,00	586,00	25,72%
		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	198 538,00	206 246,00	103,88%
		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	43 581,00	45 273,00	103,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 564,00	88 563,75	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 564,00	88 563,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 564,00	88 563,75	100,00%
752			Czytaj więcej w Systemie Informacji Prawnej LEX:	102 722,00	102 721,25	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	102 722,00	102 721,25	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 222,00	65 221,25	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 500,00	37 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712 900,43	8 697 295,10	99,82%
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 691 423,00	8 675 817,67	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 584 423,00	8 568 817,67	99,82%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 477,43	21 477,43	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 477,43	21 477,43	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 067,92	100,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 067,92	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 067,92	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 124 392,00	19 129 368,01	100,03%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	6 305,66	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 150,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 396,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	435,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,08	100,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	1 670,35	55,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	1 670,35	55,68%
75622			Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 121 392,00	19 121 392,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 296 979,00	18 296 979,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	824 413,00	824 413,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	90 378 435,00	90 443 769,55	100,07%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 464 462,00	67 464 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 464 462,00	67 464 462,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 134 917,00	1 134 917,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 134 917,00	1 134 917,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 313 983,00	11 313 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 313 983,00	11 313 983,00	100,00%
75806			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	1 095 974,00	1 095 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 095 974,00	1 095 974,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 857 974,00	1 923 308,55	103,52%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	1 065 334,41	106,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 698,00	11 698,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	846 276,00	846 276,00	100,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 511 125,00	7 511 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 125,00	7 511 125,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 589 481,00	1 522 736,00	95,80%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	137 900,00	137 581,77	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	258,01	51,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	323,76	80,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000,00	17 000,00	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	60 292,00	84 957,31	140,91%
		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	39 000,00	55 868,36	143,25%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	4 145,19	296,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 657,77	100,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 519,00	1 518,15	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 394,86	147,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 373,00	1 372,98	100,00%
80116			Szkoły policealne	17 072,00	17 072,23	100,00%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 072,00	17 072,23	100,00%
80117			Brańżowe Szkoły I i II stopnia	90,00	145,97	162,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	145,97	162,19%
80120			Licea ogólnokształcące	557 043,00	584 351,64	104,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 090,00	31 510,00	260,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 471,54	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1 338,60	133860,00%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 270,73	272,56%
		6090	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	543752	543751,77	100,00%
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	53,00	53,23	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53,00	53,23	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 822,00	381 265,76	76,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	27 489,00	83,30%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	384,86	384,86%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	430 000,00	319 669,73	74,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 722,00	33 722,17	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	79 644,00	79 644,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 644,00	79 644,00	100,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10,00	9,00	90,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,00	90,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	22 955,00	20 056,48	87,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 955,00	20 056,48	87,37%
		80195	Pozostała działalność	170 600,00	170 598,61	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 600,00	170 598,61	100,00%
		851	Ochrona Zdrowia	35 000,00	35 397,60	101,14%
		85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 397,60	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35000	35000	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	397,60	100,00%
		852	Pomoc społeczna	17 078 074,20	16 995 320,33	99,52%
		85202	Domy pomocy społecznej	15 394 932,10	15 331 879,00	99,59%
		0750	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 150,00	7 965,10	111,40%
		0830	Wpływy z usług	9 507 500,00	9 481 507,33	99,73%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 492,34	1246,17%
		0940	Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 211,41	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 875,00	17 963,55	139,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 120,69	117,82%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 865 407,10	5 815 618,58	99,15%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	469 065,00	457 769,70	97,59%
		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	189 065,00	227 044,91	120,09%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	230 724,79	82,40%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 667,70	83 956,77	92,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 064,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 368,00	1 368,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,93	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 299,70	81 090,47	90,81%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 778,40	26 842,00	93,27%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 778,40	26 842,00	93,27%
		85295	Pozostała działalność	1 079 191,00	1 079 432,86	100,02%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 311,43	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	969 179,00	968 214,92	99,90%
		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	106 416,00	106 310,51	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 440,00	10 440,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 440,00	10 440,00	100,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 988,45	2 388 067,13	107,14%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 952,00	39 952,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	29 952,00	100,00%
		2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 906,45	965 647,15	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 191,85	3 154,35	98,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967 714,60	961 711,15	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	781,65	100,00%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	356 075,00	363 223,26	102,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 155,00	121 303,15	106,26%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 920,00	241 920,11	100,00%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	306 770,00	307 616,36	100,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 720,00	12 765,00	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 100,00	23 750,00	102,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	511,36	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 950,00	270 590,00	99,87%
		85395	Pozostała działalność	555 285,00	711 628,36	128,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,54	100,00%
		2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	254 405,06	100,00%

		2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 362,00	8 420,00	74,11%
		2051	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	453 885,00	405 175,76	89,27%
		2052	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	87 157,00	43 624,00	50,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721,00	0,00	0,00%
		2059	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	160,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 057,00	481 184,55	106,44%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	308 113,00	323 781,22	105,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 751,67	131,68%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 755,46	120,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 007,67	176,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 750,00	100 603,06	82,63%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 663,00	19 663,36	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	300,00	565,17	188,39%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	341,17	341,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	224,00	112,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	388,00	388,00	100,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	50 788,00	63 438,74	124,91%
		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	61 973,24	123,95%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	256,94	256,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	668,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	152,00	50,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	388,00	388,00	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	92 856,00	93 399,42	100,59%
		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	56 032,00	55 390,16	98,85%
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	4,78	15,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	505,00	561,18	111,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 554,98	388,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 888,00	35 888,32	100,00%

855			Rodzina	4 139 206,88	4 359 042,81	105,31%
85508			Rodziny zastępcze	782 586,00	817 087,05	104,41%
	0940		Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,14	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 583,80	21 423,93	99,26%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 000,00	475 773,12	107,64%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	37 402,20	37 402,20	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	280 000,00	280 838,66	100,30%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 356 620,88	3 541 955,76	105,52%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 998,90	299,89%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	566,50	100,00%
	0940		Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 150,61	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 683,00	27 225,79	120,03%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 100,00	15 125,88	149,76%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	351,87	117,29%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 850,00	78 850,00	100,00%
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	313 637,88	290 700,58	92,69%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 615 101,68	106,74%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	480 000,00	506 883,95	105,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	142 626,41	89,14%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	142 626,41	89,14%
	0690		Wpływy z różnych opłat	160 000,00	142 626,41	89,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4,35	100,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4,35	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	4,35	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 720,70	102,88%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 720,70	102,88%
	0940		Wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,70	100,00%
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dochody ogółem				170 087 176,96	171 574 084,72	100,87%

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Kłupczak
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu)
za 2024 r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2024 r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2024 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Pozostała działalność	010	01005	24 191,00	25 172,09	100,00%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 485 000,00	1 632 479,79	109,93%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	33 000,00	47 791,91	144,82%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	1 154 299,00	1 140 930,62	98,84%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	107 405,00	132 122,68	123,01%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0,00	6 255,66	100,00%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	3 000,00	1 720,35	57,35%
-	Technika	801	80115	0,00	236,72	100,00%
-	Szkoły policealne	801	80116	17 072,00	17 072,23	100,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	0,00	9,00	100,00%
-	Pozostała działalność	851	85195	35 000,00	35 397,60	100,00%
-	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	0,00	119 709,41	100,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	0,00	49,14	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	4,35	100,00%
-	Kultura fizyczna	926	92605	0,00	720,70	100,00%
	Razem			2 858 967,00	3 159 672,25	100,00%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	1 368,00	2 866,30	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	0,00	1 311,43	100,00%
-	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	0,00	7 148,72	100,00%
	Razem			1 368,00	11 326,45	100,00%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	612 190,00	597 233,23	97,56%
-	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	122 211,00	122 210,70	100,00%
	Razem			734 401,00	719 443,93	97,96%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	35 820,00	37 026,36	103,37%
	Razem			35 820,00	37 026,36	103,37%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	13 291,00	40 590,87	305,40%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	22 738,00	16 737,87	73,61%
	Razem			36 029,00	57 328,74	159,12%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	93 400,00	101 380,39	108,54%
	Razem			93 400,00	101 380,39	108,54%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	900,00	581,77	64,64%
	Razem			900,00	581,77	64,64%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	195 050,00	202 737,47	103,94%
	Razem			195 050,00	202 737,47	103,94%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 669,00	4 187,24	89,68%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	1,49	100,00%
	Razem			4 669,00	4 188,73	89,71%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	34 000,00	54 463,24	160,19%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	2,05	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195			100,00%

	Razem			34 000,00	54 465,29	160,19%
11	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	8 250,00	12 697,13	153,90%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	90,00	145,97	162,19%
-	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	9,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	34 230,00	40 773,23	119,12%
	Razem			42 580,00	53 625,33	125,94%
12	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	300,00	565,17	188,39%
	Razem			300,00	565,17	188,39%
13	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	50 400,00	63 050,74	125,10%
	Razem			50 400,00	63 050,74	125,10%
14	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	33 100,00	27 873,86	84,21%
	Razem			33 100,00	27 873,86	84,21%
15	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winarach					
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	34 133,00	50 419,55	147,71%
	Razem			34 133,00	50 419,55	147,71%
16	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	5 491 575,00	5 384 148,58	98,04%
	Razem			5 491 575,00	5 384 148,58	98,04%
17	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4 037 950,00	4 127 900,43	102,23%
-	Ośrodki wsparcia	852	85203	469 065,00	457 769,70	97,59%
	Razem			4 507 015,00	4 585 670,13	101,75%
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			14 153 707,00	14 513 504,74	102,54%

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Klimczak
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2024r

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem/ Plan/ Wykonanie w %	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	2	3															
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	79 932,00	79 932,00	79 932,00	17 474,00	62 458,00										
			53 596,49	53 596,49	53 596,49	17 474,00	36 122,49										
			67,05%	67,05%	67,05%	100,00%	57,83%										
			79 932,00	79 932,00	79 932,00	17 474,00	62 458,00										
020	02001	Leśnictwo	53 596,49	53 596,49	53 596,49	17 474,00	36 122,49										
			67,05%	67,05%	67,05%	100,00%	57,83%										
			54 650,00	54 650,00	54 650,00		54 650,00										
			22 407,16	22 407,16	22 407,16		22 407,16										
600		Gospodarka leśna	41,00%	41,00%	41,00%		41,00%										
			54 650,00	54 650,00	54 650,00		54 650,00										
			22 407,16	22 407,16	22 407,16		22 407,16										
			41,00%	41,00%	41,00%		41,00%										
600		Transport i łączność	38 447 358,00	5 896 255,00	5 870 805,00	64 033,00	5 806 772,00			25 450,00						32 551 103,00	
			36 124 272,70	5 535 576,45	5 510 186,28	62 668,86	5 447 517,42			25 390,17						30 588 696,25	
			93,96%	93,88%	93,86%	97,87%	93,81%			99,76%						93,97%	
			30 233 053,00	4 878 640,00	4 853 190,00	61 418,00	4 791 772,00			25 450,00						25 354 413,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	28 262 314,70	4 647 838,68	4 622 448,51	61 414,86	4 561 033,65			25 390,17						23 614 476,02	
			93,48%	95,27%	95,25%	99,99%	95,18%			99,76%						93,14%	
			7 196 690,00	0,00	0,00											7 196 690,00	
			6 974 220,23	0,00	0,00											6 974 220,23	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96,91%	0,00%	0,00%											0,00%	
			1 017 615,00	1 017 615,00	1 017 615,00	2 615,00	1 015 000,00										
			887 737,77	887 737,77	887 737,77		886 483,77										
			87,24%	87,24%	87,24%	47,95%	87,34%										
60095		Pozostała działalność	828 078,00	828 078,00	828 078,00	257 333,93	570 744,07										
			675 487,86	675 487,86	675 487,86	257 333,93	418 153,93										
			81,57%	81,57%	81,57%	100,00%	73,26%										
			828 078,00	828 078,00	828 078,00	257 333,93	570 744,07										
700		Gospodarka mieszkaniowa	675 487,86	675 487,86	675 487,86	257 333,93	418 153,93										
			81,57%	81,57%	81,57%	100,00%	73,26%										
			828 078,00	828 078,00	828 078,00	257 333,93	570 744,07										
			675 487,86	675 487,86	675 487,86	257 333,93	418 153,93										
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68,08%	81,57%	81,57%	100,00%	73,26%										
			2 647 091,00	2 641 020,00	2 633 726,00	1 100 196,00	1 533 530,00			7 294,00						6 071,00	
			1 962 146,67	1 962 146,67	1 954 853,57	1 095 193,39	859 660,18			7 293,10						0,00%	
			74,12%	74,30%	74,22%	99,55%	56,06%			99,99%						0,00%	
710		Działalność usługowa	1 764 791,00	1 758 720,00	1 758 720,00	306 216,00	1 452 504,00										
			1 082 253,24	1 082 253,24	1 082 253,24	301 216,00	781 037,24										
			61,32%	61,54%	61,54%	98,37%	53,77%										
			878 300,00	878 300,00	871 000,33	793 980,00	77 026,00			7 294,00						6 071,00	
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	878 293,43	878 293,43	871 000,33	793 977,39	77 022,94			7 293,10						0,00%	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			99,99%						0,00%	
			4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			1 600,00	1 600,00	1 600,00												
71015		Nadzór budowlany	40,00%	40,00%	40,00%												
			18 732 071,00	18 209 990,00	17 479 816,00	15 690 686,00	1 789 130,00		57 724,00	659 797,00	12 653,00			522 081,00		242 119,00	
71035		Cmentarze															

750	Administracja publiczna	17 748 899,95	17 477 253,17	16 762 215,88	15 198 701,77	1 563 513,11	57 086,90	645 299,36	12 652,03			271 646,78	271 646,78	52,03%	42 152,11	17,41%
75019	Rady powiatów	94,75%	95,98%	95,89%	96,86%	87,39%	98,90%	97,80%	99,99%							
		666 724,00	666 724,00	39 000,00		39 000,00	17 724,00	610 000,00								
		643 010,44	643 010,44	22 136,10		22 136,10	17 723,16	603 161,18								
		96,44%	96,44%	56,73%		56,73%	100,00%	98,88%								
75020	Starostwa powiatowe	17 522 555,00	17 254 708,00	17 214 708,00	15 688 386,00	1 526 322,00		40 000,00				267 847,00	267 847,00			
		16 770 483,35	16 553 103,35	16 518 762,17	15 196 401,77	1 322 360,40		34 341,18				217 380,00	217 380,00			
		95,71%	95,95%	95,96%	96,86%	86,64%		85,85%				81,16%	81,16%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 995,00	273 198,00	223 198,00	2 300,00	220 898,00	40 000,00	9 797,00								
		265 577,38	265 577,38	218 416,64	2 300,00	216 116,64	39 363,74	7 797,00								
		97,28%	97,28%	97,86%	100,00%	97,84%	98,41%	79,59%								
75095	Pozostała działalność	260 797,00	15 563,00	2 910,00		2 910,00			12 653,00			254 234,00	254 234,00			
		69 828,78	15 562,00	2 910,97		2 909,97			12 652,03			54 266,78	54 266,78			
		25,85%	99,99%	100,03%		100,00%			99,99%			21,55%	21,55%			
751		88 563,75	88 564,00	72 664,00	34 563,80	38 100,20		15 900,00								
		88 563,75	88 563,75	72 663,75	34 563,55	38 100,20		15 900,00								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	88 564,00	88 564,00	72 664,00	34 563,80	38 100,20		15 900,00								
		88 563,75	88 563,75	72 663,75	34 563,55	38 100,20		15 900,00								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
752	Obrona narodowa	102 722,00	102 722,00	102 722,00	62 574,79	40 147,21										
		102 721,25	102 721,25	102 721,25	62 574,04	40 147,21										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75224	Kwalifikacja wojskowa	102 722,00	102 722,00	102 722,00	62 574,79	40 147,21										
		102 721,25	102 721,25	102 721,25	62 574,04	40 147,21										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 964 720,43	8 900 500,43	8 610 111,43	7 467 718,43	1 142 393,00	12 600,00	277 789,00				64 220,00	64 220,00			
		8 749 104,60	8 684 895,10	8 394 506,30	7 452 116,09	942 390,21	12 600,00	277 788,80				64 209,50	64 209,50			
		97,59%	97,58%	97,50%	99,79%	82,49%	100,00%	100,00%				99,98%	99,98%			
75405	Komendy Powiatowe Policji	22 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						17 000,00	17 000,00			
		21 989,50	5 000,00	5 000,00		5 000,00						16 989,50	16 989,50			
		99,95%	100,00%	100,00%		100,00%						99,94%	99,94%			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 708 443,00	8 661 423,00	8 383 634,00	7 446 241,00	937 393,00		277 789,00				47 220,00	47 220,00			
		8 693 037,67	8 645 817,67	8 368 028,87	7 430 638,66	937 390,21		277 788,80				47 220,00	47 220,00			
		99,82%	99,82%	99,81%	99,79%	100,00%		100,00%				100,00%	100,00%			
75412	Ochotnicze straż pożarne	12 600,00	12 600,00	0,00			12 600,00									
		12 600,00	12 600,00	0,00			12 600,00									
		100,00%	100,00%	0,00%			100,00%									
75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		0,00	0,00	0,00		0,00										
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 477,43	21 477,43	21 477,43	21 477,43	0,00%										
		21 477,43	21 477,43	21 477,43	21 477,43	0,00%										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%										
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,00	4 738,00	71 950,00	134 380,00									
		211 067,92	211 067,92	76 687,96	4 738,00	71 949,96	134 379,96									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,00	4 738,00	71 950,00	134 380,00									
		211 067,92	211 067,92	76 687,96	4 738,00	71 949,96	134 379,96									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
758	Różne rodziczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		0,00	0,00	0,00		0,00										
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		0,00	0,00	0,00		0,00										
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00								1 150 000,00	1 150 000,00			
		1 085 442,99	1 085 442,99	0,00								1 085 442,99	1 085 442,99			
		94,39%	94,39%	0,00%								94,39%	94,39%			
		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00								1 150 000,00	1 150 000,00			

		97,41%	97,40%	98,19%	98,04%	98,76%	99,68%	96,93%	83,17%		99,56%	99,56%
85202	Domy Pomocy Społecznej	15 726 341,10	15 726 341,10	14 135 079,10	11 275 243,10	2 860 436,00	1 554 167,00	36 493,00				
		99,68%	99,68%	99,65%	99,56%	100,00%	100,00%	100,00%				
85203	Ośrodki wsparcia	469 065,00	469 065,00	469 065,00	243 490,00	225 575,00						
		97,58%	97,58%	97,58%	99,03%	96,02%						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 701 116,70	1 631 116,70	1 622 116,70	1 367 133,70	254 983,00		9 000,00				
		1 467 886,37	1 398 196,45	1 390 913,63	1 168 488,80	222 224,83		7 282,82			70 000,00	70 000,00
		86,29%	85,72%	85,75%	85,47%	87,23%		80,92%			69 689,92	69 689,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miszkania chronionej osrodki interwencji kryzysowej	28 778,40	28 778,40	28 778,40	26 842,00	26 842,00					99,56%	99,56%
		93,27%	93,27%	93,27%								
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 440,00	10 440,00	0,00								
		100,00%	100,00%									
85295	Pozostala dzialalnosc	1 161 671,00	1 161 671,00	9 076,00	1 566,00	7 510,00	5 000,00					
		963 559,29	963 559,29	9 073,77	1 564,49	7 509,28	0,00					
		82,95%	82,95%	99,98%	99,90%	99,99%	0,00%					
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 994,45	5 502 994,45	4 531 501,97	3 993 020,42	538 481,55	308 288,00	10 988,48	652 216,00		53 000,00	53 000,00
		5 492 690,24	5 439 690,24	4 525 455,59	3 987 015,03	538 440,56	302 360,00	10 988,41	600 886,24		53 000,00	53 000,00
		98,86%	98,85%	99,87%	99,85%	99,99%	98,08%	100,00%	92,13%		100,00%	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osob niepełnosprawnych	438 096,00	428 096,00	119 808,00	119 808,00						10 000,00	10 000,00
		432 168,00	422 168,00	119 808,00	119 808,00		302 360,00				10 000,00	10 000,00
		98,65%	98,65%	100,00%	100,00%		98,08%				100,00%	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970 906,45	970 906,45	970 342,97	631 783,42	338 557,55		563,48				
		964 865,50	964 865,50	964 302,02	625 781,97	338 520,05		563,48				
		99,38%	99,38%	99,38%	99,05%	99,99%		100,00%				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 494 776,00	3 451 776,00	3 441 351,00	3 241 427,00	199 924,00					43 000,00	43 000,00
		3 494 770,50	3 451 770,50	3 441 345,57	3 241 425,06	199 920,51					43 000,00	43 000,00
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%
85395	Pozostala dzialalnosc	652 216,00	652 216,00						652 216,00			
		600 886,24	600 886,24						600 886,24			
		92,13%	92,13%						92,13%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 683 160,00	17 443 860,00	16 795 552,00	13 992 070,00	2 803 482,00	348 500,00	299 808,00			239 300,00	239 300,00
		17 574 245,52	17 394 445,52	16 761 045,62	13 973 891,11	2 787 154,51	335 924,00	297 475,90			179 800,00	179 800,00
		99,38%	99,72%	99,79%	99,87%	99,42%	96,39%	99,22%			75,14%	75,14%
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	11 135 149,00	11 055 149,00	10 885 553,00	9 069 737,00	1 815 796,00		169 616,00			80 000,00	80 000,00
		11 102 658,21	11 031 758,21	10 862 687,49	9 057 888,81	1 804 796,68		169 070,72			70 900,00	70 900,00
		99,71%	99,79%	99,79%	99,87%	99,39%		99,68%			88,63%	88,63%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	1 938 246,00	1 938 246,00	1 588 746,00	1 432 910,00	155 836,00	348 500,00	1 000,00				
		1 919 882,76	1 919 882,76	1 582 965,24	1 427 788,34	155 229,90	335 924,00	990,52				
		99,05%	99,05%	99,64%	99,64%	99,61%	96,39%	99,05%				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 353 588,00	1 294 288,00	1 291 013,00	937 391,00	353 622,00		3 275,00			59 300,00	59 300,00
		1 353 438,90	1 294 138,90	1 290 864,63	937 386,71	353 477,92		3 274,27			59 300,00	59 300,00
		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,96%		99,98%			100,00%	100,00%
85410	Inernaty i bursy szkolne	3 135 721,00	3 035 721,00	3 005 570,00	2 552 032,00	453 538,00		30 151,00			100 000,00	100 000,00
		3 081 202,02	3 031 602,02	3 001 552,06	2 550 877,25	450 674,81		30 049,96			49 600,00	49 600,00
		98,26%	99,86%	99,87%	99,95%	99,37%		99,66%			49,60%	49,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniow	27 766,00	27 766,00					27 766,00				
		26 774,43	26 774,43					26 774,43				
		96,43%	96,43%					96,43%				
85416	pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	68 000,00	68 000,00					68 000,00				
		67 316,00	67 316,00					67 316,00				
		98,99%	98,99%					98,99%				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 690,00	24 690,00	24 690,00								
		22 973,20	22 973,20	22 973,20								
		93,05%	93,05%	93,05%								
		6 712 723,88	6 651 523,88	2 854 428,93	2 249 174,68	605 254,25	2 793 003,20	1 004 091,75			61 200,00	61 200,00

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2024 roku
oraz źródeł finansowania w zakresie

Załącznik nr 4

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2024 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2024r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2024r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 191	0,03%	59 172,09	0,03%
020	Leśnictwo	29 650,00	0,02%	22 407,16	75,57%
600	Transport i łączność	21 147 942,00	12,43%	22 267 217,16	105,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 669 078,00	0,98%	1 734 633,42	103,93%
710	Działalność usługowa	2 494 250,00	1,47%	2 480 874,75	99,46%
750	Administracja publiczna	362 177,00	0,21%	386 894,68	106,82%
751	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	88 564,00	0,05%	88 563,75	100,00%
752	Obrona narodowa	102 722,00	0,06%	102 721,25	100,00%
754	Zarządzanie kryzysowe	8 712 900,43	5,12%	8 697 295,10	99,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,12%	211 067,92	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 124 392,00	11,24%	19 129 368,01	100,03%
758	Różne rozliczenia	90 378 435,00	53,14%	90 443 769,55	100,07%
801	Oświata i wychowanie	1 589 481,00	0,93%	1 522 736,00	95,80%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	0,02%	35 397,60	101,14%
852	Pomoc społeczna	17 078 074,20	10,04%	16 995 320,33	99,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 988,45	1,31%	2 388 067,13	107,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 057,00	0,27%	481 184,55	106,44%
855	Rodzina	4 139 206,88	2,43%	4 359 042,81	105,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,09%	142 626,41	89,14%
921	Pozostała działalność	0,00	0,00%	4,35	100,00%
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	0,01%	25 720,70	102,88%
Ogółem		170 087 176,96	100,00%	171 574 084,72	100,87%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2024 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na koniec 2024r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.12.2024r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 932,00	0,04%	53 596,49	0,03%
020	Leśnictwo	54 650,00	0,03%	22 407,16	41,00%
600	Transport i łączność	38 447 358,00	21,62%	36 124 272,70	93,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 078,00	0,58%	706 737,86	68,08%
710	Działalność usługowa	2 647 091,00	1,49%	1 962 146,67	74,12%
750	Administracja publiczna	18 732 071,00	10,53%	17 748 899,95	94,75%
751	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	88 564,00	0,05%	88 563,75	100,00%
752	Obrona narodowa	102 722,00	0,06%	102 721,25	100,00%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	8 964 720,43	5,04%	8 749 104,60	97,59%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,12%	211 067,92	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,65%	1 085 442,99	94,39%
758	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,17%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	55 360 434,00	31,13%	54 565 026,22	98,56%
851	Ochrona Zdrowia	403 630,00	0,23%	391 780,00	97,06%
852	Pomoc społeczna	19 102 412,20	10,74%	18 607 924,35	97,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 994,45	3,12%	5 492 690,24	98,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	17 683 160,00	9,94%	17 574 245,52	99,38%
855	Rodzina	6 712 723,88	3,77%	6 285 012,51	93,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 119,00	0,28%	94 212,40	18,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 647,00	0,22%	346 525,23	89,86%
926	Kultura fizyczna i sport	310 891,00	0,17%	281 573,95	90,57%
Ogółem		177 837 265,96	100,00%	170 493 951,76	95,87%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
w 2024r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2024r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-14 100 000	-7 750 089	1 080 132,96
2	Finansowanie			
2.1	Przychody ogółem	16 618 908	10 268 997	25 314 068,48
2.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 618 908	10 268 997	25 314 068,48
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	8 885 551	8 885 551	9 231 669,62
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	7 733 357	1 383 446	16 082 398,86
2.1.8	Inne źródła			
2.2	Rozchody ogółem	2 518 908	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 31.12.2024r				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2024r		13 413 460,00	
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		7 313 460,00	
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		6 100 000	
3.3	wymagalne zobowiązania		0,00	
4	Poręczenia i gwarancje		4 355 000,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		4 355 000,00	

WICEPRZEWODNICĄCY
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

.....mgr inż. Stanisław Klimczak

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2024r, wg jednostek organizacyjnych Powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna Powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2024r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2024 r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	79 932,00	53 596,49	67,05%
-	Gospodarka leśna	020	02001	54 650,00	22 407,16	41,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	392 464,00	381 611,64	97,23%
-	Pozostała działalność	600	60095	1 017 615,00	887 737,77	87,24%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	1 038 078,00	706 737,86	68,08%
-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	1 764 791,00	1 082 253,24	61,32%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	1 600,00	40,00%
-	Rady powiatów	750	75019	666 724,00	643 010,44	96,44%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	13 705 753,00	12 958 156,74	94,55%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	272 995,00	265 577,38	97,28%
-	Pozostała działalność	750	75095	269 797,00	69 828,78	25,88%
-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	751	75109	88 564,00	88 563,75	100,00%
-	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	102 722,00	102 721,25	100,00%
-	Komendy powiatowe Policji	754	75405	22 000,00	21 989,50	99,95%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75412	12 600,00	12 600,00	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	200 000,00	0,00	0,00%
-	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	211 068,00	211 067,92	100,00%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	1 150 000,00	1 085 442,99	94,39%
-	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	300 000,00	0,00	0,00%
-	Technika	801	80115	1 779 021,00	1 758 206,00	98,83%
-	Szkoły policealne	801	80116	3 435 000,00	3 416 205,00	99,45%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	734 102,00	663 489,69	90,38%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	228,00	227,25	99,67%
-	Pozostała działalność	801	80195	65 364,00	15 744,29	24,09%
-	Szpitałe ogólne	851	85111	317 630,00	314 280,00	98,95%
-	Pozostała działalność	851	85195	86 000,00	77 500,00	90,12%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 554 167,00	1 554 167,00	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	5 000,00	0,00	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	318 288,00	312 360,00	98,14%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	970 906,45	964 865,50	99,38%
-	Pozostała działalność	853	85395	5 559,00	2 471,79	44,46%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	80 284,00	71 184,00	88,67%
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	348 500,00	335 924,00	96,39%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	2 073,00	0,00	0,00%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	250 000,00	229 338,63	91,74%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2 670 686,20	2 591 204,61	97,02%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	506 119,00	94 212,40	18,61%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	134 900,00	102 217,29	75,77%
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	921	92109	15 500,00	15 500,00	100,00%
-	Biblioteki	921	92116	35 000,00	30 000,00	85,71%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	190 000,00	190 000,00	100,00%
-	Pozostała działalność	921	92195	4 000,00	3 994,70	99,87%
-	Obiekty sportowe	926	92601	2 500,00	2 500,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	251 100,00	222 006,26	88,41%
	Razem			35 115 680,65	31 562 501,32	89,88%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85205	5 000,00	5 000,00	100,00%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	852	85218	1 701 116,70	1 467 886,37	86,29%
-	Pomoc dla cudzoziemców	852	85220	28 778,40	26 842,00	93,27%
-	Pomoc dla cudzoziemców	852	85231	10 440,00	10 440,00	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	1 156 671,00	963 559,29	83,30%
-	Rodziny zastępcze	855	85508	1 316 886,00	1 124 031,23	85,36%
-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	110 500,00	65 371,21	59,16%
	Razem			4 329 392,10	3 663 130,10	84,61%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	29 840 589,00	27 880 703,06	93,43%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	7 196 690,00	6 974 220,23	96,91%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	3 816 802,00	3 812 326,61	99,88%
	Razem			40 854 081,00	38 667 249,90	94,65%

4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	3 494 776,00	3 494 770,50	100,00%
	Razem			3 494 776,00	3 494 770,50	100,00%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	9 627 129,00	9 287 715,71	96,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	200,00	200,00	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	54 496,00	53 895,04	98,90%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 404 620,00	1 402 614,58	99,86%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000,00	3 542,00	88,55%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	16 000,00	16 000,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	87,00	87,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 791,00	1 788,33	99,85%
	Razem			11 108 323,00	10 765 842,66	96,92%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	2 894 184,00	2 894 179,08	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	2 681 375,00	2 681 368,27	100,00%
-	Stolówki szkolne i przedszkolne	801	80148	99 555,00	99 555,00	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	22 727,00	19 829,23	87,25%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	5 604 021,00	5 604 016,67	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	19 194,00	19 194,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem			11 327 056,00	11 324 142,25	99,97%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 613 007,00	1 612 794,53	99,99%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	350 844,00	350 597,24	99,93%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	981,18	98,12%
	Razem			1 964 851,00	1 964 372,95	99,98%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	3 622 858,00	3 602 655,76	99,44%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	5 450 844,00	5 427 457,54	99,57%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	9 316,00	93,16%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	3 600,00	1 883,20	52,31%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000,00	696,28	34,81%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 781,00	89,05%
	Razem			9 091 302,00	9 043 789,78	99,48%
9	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	8 113 368,00	8 090 400,81	99,72%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	651 127,00	647 593,55	99,46%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	668 580,00	667 512,01	99,84%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	1 570,00	1 570,00	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	47 368,00	46 683,08	98,55%
-	Pozostała działalność	853	85395	9 093,00	3 135,99	34,49%
-	Technika	854	85415	17 566,00	17 324,00	98,62%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	12 400,00	12 400,00	100,00%
	Razem			9 521 072,00	9 486 619,44	99,64%
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 069 640,00	4 069 238,11	99,99%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	994 453,00	993 667,61	99,92%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 965 596,00	2 964 968,81	99,98%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	101 894,00	101 888,37	99,99%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 410,00	8 323,44	98,97%
-	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	16 078,00	16 040,99	99,77%
-	Pozostała działalność	801	80195	80 000,00	80 000,00	100,00%

ZARZĄD POWIATU

w Busku-Zdroju

Załącznik nr 6

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2024r wg jednostek organizacyjnych Powiatu w dziale 801 i 854.

w

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2024r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2024r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	1 779 021,00	1 758 206,00	98,83%
-	Szkoły policealne	801	80116	3 435 000,00	3 416 205,00	99,45%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	734 102,00	663 489,69	90,38%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	228,00	227,25	99,67%
-	Pozostała działalność	801	80195	65 364,00	15 744,29	24,09%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	80 284,00	71 184,00	88,67%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	348 500,00	335 924,00	96,39%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	2 073,00	0,00	0,00%
	Razem			6 444 572,00	6 260 980,23	97,15%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	9 627 129,00	9 287 715,71	96,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	200,00	200,00	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	54 496,00	53 895,04	98,90%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	1 404 620,00	1 402 614,58	99,86%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000,00	3 542,00	88,55%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Razem			11 106 445,00	10 763 967,33	96,92%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	2 894 184,00	2 894 179,08	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 681 375,00	2 681 368,27	100,00%
-	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	99 555,00	99 555,00	100,00%
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	22 727,00	19 829,23	87,25%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	5 604 021,00	5 604 016,67	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	19 194,00	19 194,00	100,00%
	Razem			11 321 056,00	11 318 142,25	99,97%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 613 007,00	1 612 794,53	99,99%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	350 844,00	350 597,24	99,93%
	Razem			1 963 851,00	1 963 391,77	99,98%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	3 622 858,00	3 602 655,76	99,44%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	5 450 844,00	5 427 457,54	99,57%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	10 000,00	9 316,00	93,16%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	3 600,00	1 883,20	52,31%
	Razem			9 087 302,00	9 041 312,50	99,49%
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	8 113 368,00	8 090 400,81	99,72%
-	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	651 127,00	647 593,55	99,46%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	668 580,00	667 512,01	99,84%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 570,00	1 570,00	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	47 368,00	46 683,08	98,55%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	17 566,00	17 324,00	98,62%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85416	12 400,00	12 400,00	100,00%
	Razem			9 511 979,00	9 483 483,45	99,70%
7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Technika	801	80115	4 069 640,00	4 069 238,11	99,99%

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7+8 +9+10+11+12+13+14)	Planowane nakłady finansowe na 2024 rok	Rok budżetowy 2024 (kol. 10+11+12+13+14+15)	dochody własne jst.	wolne środki - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - paragraf 905 ³	wolne środki- przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- paragraf 906	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Zadania inwestycyjne roczne													
1	600	60014	Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czółowym	461 250,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Zakup plugu odśnieżnego do ciągnika	15 000,00	15 000,00	12 177,00	12 177,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zakup samochodu wywrotki	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00				A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Zakup ławerty niskopodłogowej do przewożenia koparki	61 930,00	61 930,00	0,00	0,00	0,00				A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088T Stopnica - Goryslawice od km 10+700 do km 12+674 dl. 1974 m	2 150 715,00	2 150 715,00	2 106 187,15	436 831,35				A. B. C. D.	A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegoscin - Górnowola - Pawłów od km 8+015 do km 9+725 dl. 1710 m	1 845 970,00	1 845 970,00	1 756 170,29	372 473,26				A. B. C. D.	A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Goryslawice od km 16+680 do km 18+100 dl. 1420 m	1 016 821,00	1 016 821,00	1 015 310,31	205 779,59				A. B. C. D.	A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1029T Słuszów – Koki – Właduchowa od km 2+904 do km 4+742 dl. 1838 m	1 661 064,00	1 661 064,00	1 607 083,68	325 586,98				A. B. C. D.	A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054T Skomniki Duże - Baranów od km 0+110 do km 1+090 dl. 980 m	522 120,00	522 120,00	489 468,80	100 155,36				A. B. C. D.	A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	710750	71012/75020	Zakup licencji ESET PROTECT Enterprise ON-PREM na potrzeby Starostwa Powiatowego	46 538,00	46 538,00	0,00	0,00	0,00				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

11	750	75020	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju	220 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
12	754	75411	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Strazy Pożarnej w województwie świętokrzyskim”	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00				A. B. C. D.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
13	754	75411	Zakup kanckiej termowizyjnej oraz zbiornika przeznaczonego na wodę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku -Zdroju	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
14	801	80115	Zakup dwóch garaży blaszanych	22 896,00	22 896,00	22 896,00	22 896,00				A. B. C. D.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
15	801	80115/80117/ 80120	Budowa windy na terenie placu ZSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.	Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju
16	852	85218	Wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	70 000,00	70 000,00	69 689,92	69 689,92				A. B. C. D.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju
17	853	85333	Wykonanie ogrodzenia przy dziale Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00				A. B. C. D.	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
18	854	85403	Zakup mikrobusa dziewięcioposadowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych	80 000,00	80 000,00	70 900,00	70 900,00				A. B. C. D.	Specjalny Ośrodek Szkolenia - Wycielanicy dla Niepełnosprawnych Reclawo w Busku -Zdroju
19	854	85407	Rochodowa monitoringu wizyjnego na obiekcie Powiatowego Międzysektorskiego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00				A. B. C. D.	Powiatowy Międzysektorski Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju
20	854	85407	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach nowej siłowni	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00				A. B. C. D.	Powiatowy Międzysektorski Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju
21	854	85410	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku -Zdroju”	50 000,00	50 000,00	49 600,00	49 600,00				A. B. C. D.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku -Zdroju
22	854	85410	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja internatu Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -Zdroju”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				A. B. C. D.	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych w Busku-Zdroju
23	855	85510	Wykonanie chodników oraz miejsc parkingowych na terenie Placówki Opiekunco - Wychowawczej w Winarach	61 200,00	61 200,00	60 292,52	60 292,52				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Razem				8 803 774,00	8 803 774,00	8 105 545,67	2 542 151,98	0,00	0,00	0,00		
							5 563 393,69					x

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

				1 271 903,00	447 272,00	422 104,64	422 104,64					A. B. C. D.		Sursztwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie całonocnej sieci rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój”											
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice-Szarków-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. Gałów do zbiornika wodnego położonego na działce Nr 316 w m. Gałów”	69 864,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów na drogach powiatowych: Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Olszyna - Strzelce w miejscowości Raję Szupikie, 0019T Chwałowice - Szarków-Szaniec-Zwierzyńce w miejscowości Szaniec, 0073T Mozgawa - Kontenno-Sury Korczyn w miejscowości Sury 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	16 238 164,00	8 054 575,00	8 054 574,46	621 652,58					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+500 do km 2+775 dl. 1275 m wraz z układaniem dechy ZRID- II etap	180 000,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siedawice - Biniaki - Zapole, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójciza	3 938 504,00	3 938 501,00	3 934 809,99	204 696,85					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Kary - Duże	2 384 734,00	118 943,00	118 942,93	58 942,93					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice w m. Gnojno - Potryla, długości 2,164 km, Nr 1001T Chwałowice-Szarków-Szaniec-Zwierzyńce w m. Szaniec, i Gałów dl. 1,330 km, Nr 1053T Dobrowoda- Piasiek Mały- Solec-Zdrój dl. 2,347 km w m. Solec - Zdrój wraz z przebudową skrzyżowania typu rondo, na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec - Zdrój	8 388 406,00	246 596,00	246 595,52	126 595,52					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parcheścin - Podwałde dl. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dl. 995 m	1 263 034,00	954 291,00	953 116,95	126 504,95					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dl. 3,617 m, Nr 0050T Rucznów - Żerniki Górne dl. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuchyły - Dobrow - Grzybow dl. 3685 m	10 524 057,00	8 980 345,00	8 967 676,46	2 286 380,46					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczynki dl. 1400m	1 677 536,00	335 194,00	325 028,07	283 382,07					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”	118 300,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T (0082T) Koski Małe - Olecki - Wętko w miejscowości Wętko od km 5+415 do km 7+285, długości 1870m	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 18+755 do km 18+955 długości 220 m w m. Goryslawice	76 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039T (0072T) Gęski – Goryslawice od km 10+769 do km 10+805 w m. Kobylinki związana z budową chodnika	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica – Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuszewy – Januszkowice – Niziny od km 1+685 do km 4+450 długości 2765 m	1 902 524,00	1 228 566,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m	47 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034T Młyn – Szanice – Nowy Folwark od km 0+000 do km 1+800 dl. 1800 mb i od km 6+220 do km 6+910 dl. 690 m. dl. 2.490 km	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035T Galiów – Kameduły – Mikulowice od km 0+000 do km 0+995 dl. 995 mb w m. Galiów	104 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Sielawice – Biniłki od km 1+937 do 3+375 dl. 1438 mb	150 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica – Goryslawice od km 13+635 do km 16+105 dl. 2450m w m. Budyń gmina Busko-Zdrój	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026T Widuchowa – Ruciszów – Skrobieczów od km 0+000 do 3+475 dl. 3475 mb	364 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Koski Małe – Oleski – Walecz od km 3+565 do km 4+560 o dl. 995m związana z budową trasy rowerowej w m. Oleski	104 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002T Chmielnik – Ziębce Małe – Maciejowice – Ruda od km 8+444 do km 10+594 dl. 2150 m	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083T Kawęczyn – Brzeźków od km 2+639 do km 4+864 dl. 2225 mb	233 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072T Pęcznów-Sroczków od km 3+080 do km 3+750 dl.670 m	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T Magierów – Piastrec – Żółcza – Ugory od km 3+406 do km 6+246 dl. 2840 m	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
28	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T Sołec Zdrój – Zagórzany – Osarowice od km 0+000 do km 0+502 dl.502 m - ulica Stenilewicza w Sołcu-Zdroju	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
29	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Działawice – Bieloborze – Stopnica od 0+000 do 2+560 dl.2560 m w m. Działawice gmina Stopnica	255 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec – Działawice – Czystów od km 2+870 do km 4+100 dl. 1230 m	169 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

31	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczepy -Dobrow - Grzybow od km 1+410 km 5+100 dl. 3690 m	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
32	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Miedzawa - Koniecist - Sary Korczyn odc. Koniecist-Osrow od km 16+513- 20+130 dl. 3,617 km	379 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
33	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033T Piasak Maly - Soles - Zdroj i Nr 1059T Soles-Zdroj - Zagorzany - Ostrowce- rondo w Soltu-Zdroju	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
34	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048T Grojno -Janowice Podczerwskie- Balice na odcinku „Potyrala”- Janowice Podczerwskie dlugosci 1400 mb	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
35	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027T Smogorzow - Prusy - Skroczow na odcinku przebiegiem przez miejscowosc Prusy od km 1+980 do km 4+490 dl. 2510 m.	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
36	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wjeca od km 5+473 do km 6+973 dl. 1500 m.	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
37	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterow Warszawy 120 w Busku -Zdroju	67 380,00	30 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
38	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach oswiatowych Powiatu Buskiego	250 000,00	180 000,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
39	750	75020	Budowa graniz 3-stanowiskowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
40	750	75020	Modernizacja wraz z termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 15	400 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
41	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczanstwa Powiatu Buskiego	996 595,00	254 234,00	54 366,78	54 366,78	12 114,67	12 114,67	7 587,38				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
42	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespolu Szkol Techniczno - Informacyjnych w Busku - Zdroju o sale gimnazjum, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placow oraz wymiana ogrodzenia	200 000,00	200 000,00	102 570,00	102 570,00	0,00	102 570,00					A. B. C. D.	Zespól Szkol Techniczno-Informacyjnych w Busku-Zdroju
43	801	80120	Odnowienie wjezdy dachowej, pokrycia dachowego oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju	693 752,00	693 752,00	633 036,69	633 036,69	89 284,92	89 284,92	543 751,77				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
44	801	80120	Prace remontowe - modernizacyjne przy I LO wraz z utwardzeniem terenu	254 922,00	254 922,00	2 766,11	2 766,11	0,00	2 766,11					A. B. C. D.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku -Zdroju
45	851	85111	„Centrum 75+”	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju (Zespól Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju
46	852	85202	Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zorowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
47	854	85403	Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowa w Busku - Zdroju	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

48	921	92120	Remont fundamentów murowanej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Źródłowym w Busku -Zdroju	750 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
			Razem	60 502 223,00	26 192 771,00	34 996 545,00	24 022 318,60	4 543 735,70	0,00	0,00	7 449 554,00	0,00	0,00	11 994 464,17	34 564,73	x							
			Wydatki majątkowe razem	69 305 997,00	34 996 545,00	450 000,00	32 127 864,27	7 085 887,68	0,00	0,00	7 449 554,00	0,00	0,00	17 557 857,86	34 564,73	x							
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024	913 976,00	450 000,00		295 636,17	295 636,17											A. B. C. D.				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2024/2025	700 985,00	300 985,00		24 522,48	24 522,48											A. B. C. D.				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzalków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 dl. 2155 m	1 924 697,00	1 924 697,00		1 919 294,80	399 446,80			1 139 648,00			380 000,00					A. B. C. D.				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60095	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	615 000,00	307 500,00		84 296,88	84 296,88											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	600	60095	Ustawianie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	70 000,00	0,00		0,00	0,00											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Nowy Korczyn	223 798,00	156 659,00		156 658,60	156 658,60											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
7	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Solec - Zdroj	182 277,00	127 594,00		127 593,90	127 593,90											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
8	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym- Gmina Gnojno	275 095,00	0,00		0,00	0,00											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Wiślica	345 876,00	276 701,00		203 573,40	203 573,40											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Stąporków	297 679,00	0,00		0,00	0,00											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Tuszew	171 700,00	51 510,00		51 509,72	51 509,72											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
12	750	75020	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	600 000,00	0,00		0,00	0,00											A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
13	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	42 450,00	15 563,00		15 562,00	2 909,97						2 277,37	10 374,66				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
14	801	80120	Prace remontowo - modernizacyjne przy 1 LO wraz z urządzaniem terenu	83 075,00	83 075,00		923,89	923,89											A. B. C. D.				I Liceum Ogólnokształcące w Busku -Zdroju
15	801	80195	„Za życiem”	366 168,00	90 600,00		90 598,61							90 598,61					A. B. C. D.				Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Busku Zdroju / Zespół Szkół Techniczno- Informacyjnych w Busku - Zdroju

16	852	85295	„Równość+”	2 383 588,00	1 153 075,00	959 963,29	77 477,77									87 310,20	795 175,32	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
17	853	85395	„Zagraniczne praktyki - droga do kariery 3”	299 746,00	299 746,00	299 729,04											41 036,04	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
18	853	85395	„Zagraniczne praktyki - droga do kariery 4”	317 293,00	42 433,00	25 069,19											25 069,19	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
19	853	85395	„Kompetencjami ludzi kluczem do sukcesu”	249 045,00	249 045,00	224 140,23										39 180,00	184 960,23	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
20	853	85395	„Let out your skills ”. Uwalnij swoje umiejętności	46 340,00	46 340,00	46 340,00											11 362,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju
21	853	85395	„Nabywanie umiejętności dla zrównoważonej przyszłości”	311 955,00	9 093,00	3 135,99										548,16	2 387,83	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
22	853	85395	„Dzisiaj uczeń - jutro student”	10 637,00	5 559,00	2 471,79												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Wydanki bieżące razem				10 431 980,00	5 590 175,00	4 531 019,98	1 424 749,58	0,00								599 914,34	1 070 565,27	x
Wydanki ogółem				79 737 977,00	40 586 720,00	36 658 884,25	8 510 637,26	0,00								18 157 772,20	1 105 130,00	x

Wkładem m.in. środków z Funduszu Działalności Społecznej i Funduszu Europejskiego Inicjatyw i Akcji
 A. Wydatki na cele społeczne - środki finansowe
 B. Wydatki na cele społeczne - środki finansowe - MOPS, UKRS, ...
 C. Inne źródła - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do celów finansowania projektów
 D. Inne źródła - Regionalny Fundusz Rozwoju Dług

**WICEPRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU**
 podpis: *mgr Stanisław Klimczak*
 podpis: *mgr Stanisław Klimczak*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów od wdrożenia do 31.12.2024r. 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”	2016-2026	1 271 903,00	857 586,76	67,43%	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1001IT Chwałowice -Szarbków-Szaniec-Zwierzyńce od km 7+317 do km 7+477 dł. 160m, polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez działki prywatne położone w m. Gałów do zbiornika wodnego położonego na działce Nr 316 w m. Gałów”	2023-2025	69 864,00	0,00	0,00%	
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów na drogach powiatowych: Nr: 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica -Strzelec w miejscowości Rataje Słupskie, 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 - Łągiewniki - Elżbiecin w miejscowości Łągiewniki poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów , o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego	2022-2025	16 238 164,00	8 897 524,12	54,79%	
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031T Busko - Zdrój - Łągiewniki - Elżbiecin od km 1+500 do km 2+775 dł. 1275 m wraz z uzyskaniem decyzji ZRID- II etap”	2024-2025	180 000,00	0,00	0,00%	
5	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniatki - Zagosić, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza	2023-2024	3 938 501,00	3 934 809,99	99,91%	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże	2023-2025	2 384 736,00	118 942,93	4,99%	
7	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice w m. Gnojno - Potyrała, długości 2,164 km, Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyńce w m. Szaniec, i Gałów dł.1,530 km, Nr 1053T Dobrowoda- Piasek Mały- Solec-Zdrój dł. 2,347 km w m. Solec - Zdrój wraz z przebudową skrzyżowania typu rondo , na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec - Zdrój	2023-2025	8 388 406,00	246 595,52	2,94%	

8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchoin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m	2023-2024	1 263 034,00	1 261 859,26	99,91%	
9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żemiki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczepy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m	2023-2024	10 524 057,00	10 511 388,45	99,88%	
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczyniki dł. 1400m	2023-2024	1 677 536,00	1 667 369,68	99,39%	
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Stupia - Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów”	2022-2024	118 200,00	118 200,00	100,00%	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T (0082T) Koski Małe - Oleszki - Welecz w miejscowości Welecz od km 3+415 do km 7+285, długości 1870m	2023-2025	200 000,00	0,00	0,00%	
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 18+735 do km 18+955 długości 220 m w m. Goryslawice	2024-2025	76 788,00	0,00	0,00%	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039T (0072T) Gacki – Goryslawice od km 10+769 do km 10+805 w m. Kobylniki związana z budową chodnika	2024-2025	24 268,00	0,00	0,00%	
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica - Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m	2024-2025	1 600 000,00	0,00	0,00%	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczepy – Januszkowice – Niziny od km 1+685 do km 4+450 długości 2765 m	2024-2025	1 902 524,00	0,00	0,00%	
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m	2024-2025	47 128,00	0,00	0,00%	
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034T Młyn – Szaniec – Nowy Folwark od km 0+000 do km 1+800 dł. 1800 mb i od km 6+220 do km 6+910 dł. 690 m. dł. 2,490 km	2024-2026	163 500,00	0,00	0,00%	
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035T Galów – Kameduły - Mikulowice od km 0+000 do km 0+995 dł. 995 mb w m. Galów	2024-2026	104 475,00	0,00	0,00%	
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniąki od km 1+937 do 3+375 dł. 1438 mb	2024-2026	150 990,00	0,00	0,00%	

21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorzysławice od km 13+655 do km 16+105 dl. 2450m w m. Budzyn gmina Busko-Zdrój	2024-2026	184 800,00	0,00	0,00%
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026T Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczów od km 0+000 do 3+475 dl. 3475 mb	2024-2026	364 875,00	0,00	0,00%
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Koski Małe - Oleszki - Welecz od km 3+565 do km 4+560 o dl. 995m związana z budową trasy rowerowej w m. Oleszki	2024-2026	104 475,00	0,00	0,00%
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 8+444 do km 10+594 dl. 2150 m	2024-2026	262 500,00	0,00	0,00%
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083T Kawęczyn - Brzostków od km 2+639 do km 4+864 dl. 2225 mb	2024-2026	233 625,00	0,00	0,00%
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072T Pacanów-Sroczków od km 3+080 do km 3+750 dl. 670 m	2024-2026	75 600,00	0,00	0,00%
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T Magierów - Piastrec - Żółcza - Ugory od km 3+406 do km 6+246 dl. 2840 m	2024-2026	298 200,00	0,00	0,00%
28	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T Solec Zdrój - Zagórzany - Ostrowce od km 0+000 do km 0+502 dl. 502 m - ulica Sienkiewicza w Soleu-Zdroju	2024-2026	58 800,00	0,00	0,00%
29	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Działawice - Białoborze - Stopnica od 0+000 do 2+560 dl. 2560 m w m. Działawice gmina Stopnica	2024-2026	255 675,00	0,00	0,00%
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębie - Działawice - Czyżów od km 2+870 do km 4+100 dl. 1230 m	2024-2026	169 575,00	0,00	0,00%
31	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczępy - Dobrów - Grzybów od km 1+410 km 5+100 dl. 3690 m	2024-2026	390 600,00	0,00	0,00%
32	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korezyn odc. Konieczmosty-Ostrów od km 16+513-20+130 dl. 3,617 km	2024-2026	379 785,00	0,00	0,00%
33	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Piasek Mały - Solec - Zdrój i Nr 1059T Solec Zdrój - Zagórzany - Ostrowce- rondo w Soleu-Zdroju	2024-2026	105 000,00	0,00	0,00%
34	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice na odcinku „Potyrala” - Janowice Poduszowskie długości 1400 mb	2024-2026	147 000,00	0,00	0,00%
35	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027T Smogorzów - Prusy - Skrobaczów na odcinku przebiegającym przez miejscowość Prusy od km 1+980 do km 4+490 dl. 2510 m.	2024-2025	190 000,00	0,00	0,00%
36	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 5+473 do km 6+973 dl. 1500 m.	2024-2025	95 000,00	0,00	0,00%
37	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju	2022-2025	67 380,00	11 880,00	17,63%
38	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach oświatowych Powiatu Buskiego	2024-2025	250 000,00	26 750,00	10,70%

39	750	75020	Budowa garażu 3-stanowiskowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00%	
40	750	75020	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 15	2024-2025	400 000,00	7 380,00	1,85%	
41	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	2024-2025	996 595,00	54 266,78	5,45%	
42	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia ”	2023-2024	200 000,00	102 570,00	51,29%	
43	801	80120	Odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju	2023-2024	693 752,00	633 036,69	91,25%	
44	801	80120	Prace remontowo - modernizacyjne przy I LO wraz z utwardzeniem terenu	2024-2025	254 922,00	2 766,11	1,09%	
45	851	85111	„Centrum 75+”	2024-2028	2 450 000,00	0,00	0,00%	
46	852	85202	Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	2024-2026	300 000,00	0,00	0,00%	
47	854	85403	Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju	2024-2025	200 000,00	0,00	0,00%	
48	921	92120	Remont fundamentów muruwanej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku -Zdroju	2024-2025	750 000,00	50 000,00	6,67%	
Wydatki majątkowe razem				x	60 502 233,00	28 502 926,29	47,11%	x

1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024	2023-2024	913 976,00	652 600,61	71,40%
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2024/2025	2024-2025	700 985,00	24 522,48	3,50%
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 dł. 2155 m	2023-2024	1 924 697,00	1 919 294,80	99,72%
4	600	60095	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	2023-2025	615 000,00	84 296,88	13,71%
5	600	60095	Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	2024-2026	70 000,00	0,00	0,00%
6	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Nowy Korczyn	2023-2024	223 798,00	223 798,00	100,00%
7	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Solec - Zdrój	2023-2024	182 277,00	182 277,00	100,00%
8	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym- Gmina Gnojno	2024-2025	275 695,00	0,00	0,00%
9	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Wiślica	2024-2025	345 876,00	203 573,40	58,86%
10	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Stopnica	2024-2025	297 679,00	0,00	0,00%
11	710	71012	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Tuczępy	2024-2025	171 700,00	51 509,72	30,00%
12	750	75020	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	2024-2026	600 000,00	0,00	0,00%
13	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	2024-2025	42 450,00	15 562,00	36,66%
14	801	80120	Prace remontowo - modernizacyjne przy I LO wraz z utwardzeniem terenu	2024-2025	83 075,00	923,89	1,11%

15	801	80195	„Za życiem”	2022-2026	366 168,00	184 967,69	50,51%	
16	852	85295	„Równość+”	2024-2025	2 383 588,00	959 963,29	40,27%	
17	853	85395	„Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 3”	2023-2025	299 746,00	299 729,04	99,99%	
18	853	85395	„Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 4”	2024-2025	317 293,00	25 069,19	7,90%	
19	853	85395	„Kompetentna kadra kluczem do sukcesu”	2023-2024	249 045,00	224 140,23	90,00%	
20	853	85395	„Let out your skills ”- Uwolnij swoje umiejętności	2023-2024	46 340,00	46 340,00	100,00%	
21	853	85395	„Nabywanie umiejętności dla zrównoważonej przyszłości”	2024-2025	311 955,00	3 135,99	1,01%	
22	853	85395	„Dzisiaj uczeń - jutro student”	2023-2027	10 637,00	2 471,79	23,24%	
			Wydatki bieżące razem	x	10 431 980,00	5 104 176,00	48,93%	
			Wydatki ogółem	x	70 934 213,00	33 607 102,29	47,38%	

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Klineczak

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2024 r.	Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12.2024 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	1 771 677,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 750 862,00	98,83%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80115	2540	7 344,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	7 344,00	100,00%
3	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	2540	38 000,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	28 801,00	75,79%
4	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80116	2540	3 435 000,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	3 416 205,00	99,45%
5	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	801	80120	2540	2 000,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 368,00	68,40%
6	Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna FABRYCZKA SZCZĘŚCIA	854	85406	2540	55 000,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	51 508,00	93,65%
7	Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna PROGRESS	854	85406	2540	290 000,00	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	282 316,00	97,35%
Ogółem dotacje					5 599 021,00	-	5 538 404,00	98,92%

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Stanisław Klimeczak

ZARZĄD POWIATU Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2024 roku

28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 15
Jednostka otrzymująca
tel. 41 370 50 00

w Busku-Zdroju				Planowane kwoty dotacji celowych w 2024 r. na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie na 31.12. 2024 r. dotacji celowych		Wykonanie w %	
L.p.	Dział	Rozdział	§	bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Wspólna organizacja dożynek powiatowo - gminnych w Busku - Zdroju w 2024 roku	750	75075	2310	40 000,00	Gmina Busko-Zdrój	39 363,74		98,41%	
2	Dofinansowanie zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego do Pracowni Tomografii Komputerowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju"	851	85111	6220	317 630,00	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju		314 280,00	98,95%	
3	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2710	5 000,00	Gminy Powiatu Buskiego	0,00		0,00%	
4	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	853	85311	2320	52 416,00	WTZ Staszów	3 744,00		88,69%	
5						WTZ Pińczów	7 488,00			
6						WTZ w Michałowie	20 280,00			
7						WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej	14 976,00			
8	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	854	85406	2320	3 500,00	Powiat Kazimierski	2 100,00		60,00%	
9	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	250 000,00	Powiat Kazimierski	18 838,61		91,74%	
10						Powiat Sochaczewski	17 424,00			
11						Powiat Staszowski	37 769,37			
12						Powiat Włoszczowski	29 311,95			
13						Powiat Skarżyski	45 051,76			
14						Powiat Opatowski	32 443,29			
15						Powiat Kielecki	16 886,50			
16						PCPR Mińsk Mazowiecki	22 706,90			
17						Powiat Proszowski	8 906,25			
18	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	855	85510	2320	150 000,00	Dom dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Łoniowie	147 400,00		98,27%	
19	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	921	92105	2710	7 000,00	Gminy Powiatu Buskiego	0,00		0,00%	
20	XV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: Harmonia Zdrowia i Muzyki	921	92105	2710	2 500,00	Gmina Solec -Zdrój	2 500,00		100,00%	
21	22. Festiwal Kultury Dziecięcej	921	92105	2710	7 000,00	Województwo Świętokrzyskie	7 000,00		100,00%	
22	48. Buskie Spotkanie z Folklorem	921	92109	2710	1 500,00	Gmina Busko-Zdrój	1 500,00		100,00%	
23	16. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona Niechaj Zabrzni Bukowina	921	92109	2710	1 500,00	Gmina Busko-Zdrój	1 500,00		100,00%	
24	XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	921	92109	2710	10 000,00	Gmina Busko-Zdrój	10 000,00		100,00%	
25	XXVIII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2024	921	92109	2710	1 000,00	Gmina Busko-Zdrój	1 000,00		100,00%	
26	Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce	921	92109	2710	1 500,00	Gmina Busko-Zdrój	1 500,00		100,00%	
27	Sobótki 2024	921	92195	2710	1 000,00	Gmina Nowy Korczyn	1 000,00		100,00%	
28	Kingonalia 2024	921	92195	2710	3 000,00	Gmina Nowy Korczyn	2 994,70		99,82%	
29	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310	35 000,00	Gminy Powiatu Buskiego	30 000,00		85,71%	
30	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2710	6 500,00	Gminy Powiatu Buskiego	0,00		0,00%	
31	XXXIII Wyścig Kolarski im. A.Imosy	926	92605	2710	1 000,00	Gmina Solec -Zdrój	1 000,00		100,00%	
32	V Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich	926	92601	2710	1 500,00	Gmina Busko-Zdrój	1 500,00		100,00%	
33	III Półmaraton Buski	926	92601	2710	1 000,00	Gmina Busko-Zdrój	1 000,00		100,00%	
Razem I					581 916,00	317 630,00	-	527 185,07	314 280,00	93,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Ochotnicza Straż Pożarna w Galowie	754	75412	2820	1 400,00	Zakup sprzętu p.poż. i ochrony osobistej dla OSP Galów	1 400,00		100,00%
2	Kobieca Drużyna Pożarnicza Nowy Korczyn	754	75412	2820	1 400,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	1 400,00		100,00%
3	Kobieca Drużyna Pożarnicza Tuczępy				1 200,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	1 200,00		100,00%
4	Kobieca Drużyna Pożarnicza Kików				1 000,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	1 000,00		100,00%
5	Ochotnicza Straż Pożarna Świniary				1 400,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	1 400,00		100,00%
6	Ochotnicza Straż Pożarna Jurków				1 200,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	1 200,00		100,00%
7	Ochotnicza Straż Pożarna Piestrzec				1 000,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	1 000,00		100,00%
8	Ochotnicza Straż Pożarna Zbudowice				800,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	800,00		100,00%
9	Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Korczyn				800,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	800,00		100,00%
10	Ochotnicza Straż Pożarna Wójcieszka				800,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	800,00		100,00%
11	Ochotnicza Straż Pożarna Niziny				800,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	800,00		100,00%
12	Ochotnicza Straż Pożarna Gnojno				800,00	Dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ochrony osobistej	800,00		100,00%
13	Stowarzyszenie Sursum Corda	755	75515	2820	134 380	Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	134 379,96		100,00%
14	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	851	85195	2360	80 000,00	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dbajmy o własne zdrowie”	10 000,00		96,88%
15	Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia”	3 500,00		
16	Stowarzyszenie „Wielki Grosz”	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywni, sprawni, zdrowi - edycja II”	3 000,00		
17	Fundacja Gospodarcza Św. Barta Alberta	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości opieki pacjentów paliatywnie chorych”	40 000,00		
18	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Po zdrowie na końskim grzbiecie”	8 000,00		
19	Fundacja RESCUE MED.	851	85195	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Życie w Twoich Rękach: Inicjatywa Kursów Pierwszej Pomocy dla Społeczeństwa”	3 000,00		
20	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		
21	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		
22	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	1 117 955,00	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	1 117 955,00		100,00%
23	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	2820	436 212,00	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	436 212,00		100,00%
24	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	131 040,00	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	131 040,00	0,00	100,00%
25	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	2820	20 000,00	Dofinansowanie remontu i modernizacji pracowni gospodarstwa domowego i głównego korytarza w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju.	20 000,00		100,00%
26	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	6190	10 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-uczestników WTZ	10 000,00		100,00%
27	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	853	85311	2820	104 832,00	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	104 832,00		100,00%
28	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	2 218 000,00	Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	2 207 608,89		99,53%
29	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	855	85510	2820	175 003,20	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	175 003,20		100,00%

30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego	900	90019	2360	45 000		Dofinansowanie realizacji zadania -Organizacja pikniku ekologicznego pn. „SEGREGATOR” promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów i ochrony powietrza oraz konkursów ekologicznych	6 000,00		57,78%
31	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”	900	90019	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ EKOKONIK”	8 000,00		
32	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	900	90019	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Jestem EKO mistrz recykling- edycja III”	8 000,00		
33	Stowarzyszenie „Bliżej potrzeb”	900	90019	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „300 ZIEMIA ”	4 000,00		
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	921	92105	2360	96 400		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XXI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Chmielnik 2024 ”	7 000,00		89,96%
35	Stowarzyszenie RAZEM DZIECIOM	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rocznia Odzyskania przez Polskę Niepodległości inspiracją rozwoju kulturalnego młodzieży Powiatu Buskiego”	7 000,00		
36	Stowarzyszenie „Diamenty Powiśla”	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XI Przegląd twórczości Ludowej "Jesień z Folklorem", czyli muzyka łączy pokolenia	3 000,00		
37	Buskie Stowarzyszenie Kulturalne	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „IV Jesień Organowa Busko-Zdrój - Skalmierz-Miechów”	6 000,00		
38	Buskie Stowarzyszenie Kulturalne	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XXII Spotkanie z Kulturą Żydowską”	5 000,00		
39	Stowarzyszenie Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja wycieczek dla dzieci młodzieży do miejsc o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury”	6 000,00		
40	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu im. K. Jamroz	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ławeczka Krystyny Jamroz - koncert muzyki klasycznej”	2 600,00		
41	Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Buskie Ponidzie w Malarstwie i Fotografii”	3 000,00		
42	Lokalna Organizacja Turystyczna MOC PONIDZIA	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Beton w muzycznej Tężni. Oferta szerszego dostępu do kultury oraz imprez i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Buskiego”	3 000,00		
43	Stowarzyszenie Miłośników Szańca	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych”	6 000,00		
44	Stowarzyszenie Ziemia Buska	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznajemy dziedzictwo kulturalne naszego regionu”	6 317,29		
45	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „X Wojewódzki Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych Zborów 2024”	6 000,00		
46	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Anielskie kolędowanie - edycja VII”	7 000,00		
47	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - Tarnów perła renesansu”	4 400,00		
48	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Obchody 85 rocznicy Bitwy pod Bronią”	3 500,00		
49	Koło Ponidzie Polskiego Związku Niewidomych w Busku - Zdroju	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Spotkanie integracyjne członków koła PZN z okazji międzynarodowego dnia niewidomych”	900,00		
50	Stowarzyszenie VOCE	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „X Świętokrzyski Festiwal Muzyki Bella Voce”	6 000,00		
51	Towrzystwo Miłośników Buska - Zdroju	921	92105	2360			Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Spotkanie autorskie z promocja książki”	4 000,00		
52	Kościół p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku -Zdroju	921	92120	6570	50 000,00	Remont fundamentów murowanej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku -Zdroju		50 000,00	100,00%	
53	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Solcu – Zdroju.	921	92120	2720	28 000,00	Konserwacja pokrycia dachowego oraz orynnowania na kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Solcu – Zdroju	28 000,00		100,00%	
54	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku -Zdroju	921	92120	2720	32 000,00	Prace konserwatorsko – restauratorskie przy kościele św. Stanisława Biskupa w Chotelku Zielonym dotyczące zabezpieczenia dachu krytego gontem oraz dekoracji malarskiej we wnętrzu	32 000,00		100,00%	
55	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. M. w Świniarach	921	92120	2720	36 000,00	Remont alei głównej wjazdowej na cmentarz parafialny w Świniarach wraz z chodnikiem wokół kaplicy cmentarnej	36 000,00		100,00%	
56	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy	921	92120	2720	30 000,00	Konserwacja neoklasyistycznego konfesjonalu z bazyliki kolegiackiej w Wiślicy	30 000,00		100,00%	
57	Osoba fizyczna – Pani Marta Lira	921	92120	2720	14 000,00	Naprawa ściany zewnętrznej – elewacja południowa (Dom Długosza w Nowym Korczynie)	14 000,00		100,00%	

58	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605	2360
59	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielecki Koło w Busku-Zdroju	926	92605	2360
60	Stowarzyszenie Amazonki Busko-Zdrój	926	92605	2360
61	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ przy domu Pomocy Społecznej w Zborowie	926	92605	2360
62	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”	926	92605	2360
63	Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360
64	Bokserki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RING	926	92605	2360
65	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	926	92605	2360
66	Międzyszkolny Uczniowski klub sportowy „Football Academy Kopernikus Busko-Zdrój”	926	92605	2360
67	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605	2360
68	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	926	92605	2360
69	Stowarzyszenie „KGW Nadwiślanki”	926	92605	2360
70	Stowarzyszenie KLUB SENIORA	926	92605	2360
71	Stowarzyszenie Pro Memoria	926	92605	2360
72	Stowarzyszeni AD ARMA POLONIA	926	92605	2360
73	Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”	926	92605	2360
74	Klub sportowy ATHLETICS	926	92605	2360
75	Klub sportowy ATHLETICS	926	92605	2360
76	Klub sportowy ATHLETICS	926	92605	2360
77	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	926	92605	2360
78	Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie	926	92605	2360
79	Klub Sportowy „Milek Wislica”	926	92605	2360
80	Stowarzyszenie Futsalu Busko - Zdrój	926	92605	2360
81	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy	926	92605	2360
82	Klub Sportowy „Wisła” w Nowym Korczynie	926	92605	2360
83	Klub Sportowy „Wisła” w Nowym Korczynie	926	92605	2360

143 600,00

Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży”	5 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo adeptów wędkarstwa w Grand Prix Polski”	2 400,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Sprawne Amazonki”	5 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „VIII edycja - Poznajmy Polskę”	5 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Buskiego”	4 800,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja zawodów bokserkich oraz przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży z dyscypliny boksu”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział zawodników BMUKS RINGw zawodach rangi ogólnopolskiej”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „XXXI Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2024”	4 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Piłka naszą pasją - udział w zawodach piłki nożnej dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim ”	4 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj - Kotlina Kłodzka - wycieczki od wnuczka do dziadka ”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj - Łódź - wycieczki od wnuczka do dziadka ”	3 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wycieczka krajoznawczo-turystyczna”	3 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu buskiego w wieku powyżej 60 r.ż. poprzez wycieczkę krajoobrazową”	7 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „V Piknik Strzelecki”	2 733,76
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Spartakiada strzelecka ze Stowarzyszeniem AD ARMA POLONIA”	5 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Promocja walorów turystyczno - krajoobrazowych poprzez wydanie przewodnika o atrakcjach turystycznych Poniidzia”	2 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Organizacja zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gminne biegi przełajowe”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Organizacja zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. I Buski Bieg Nocny”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Sport łączy pokolenia - festyn rodzinny - edycja III”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ja i mój koń edycja IV - zajęcia z hipoterapii”	5 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo zawodników Klubu Milek Wiślica w Pucharze Polski Kobiet i Mistrzostwach Polski”	4 800,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „BSF FUTSAL CUP - Turniej Wielkanocny”	4 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Piekna nasza Polska cała - Przemysł”	6 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Turniej Trójek w piłce siatkowej plażowej w Nowym Korczynie”	2 500,00
Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wakacyjny turniej piłki nożnej Nowy Korczyn 2024”	2 000,00

93,83%

84	Stowarzyszenie Królewskie Ponidzie	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywny wypoczynek kajakami po Nidzie"	1 500,00				
85	Ucziowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Busko-Zdrój	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych"	4 000,00				
86	Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowicach	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „I Turniej Futsal Ochotniczych Straży Pożarnych"	2 500,00				
87	Stowarzyszenie RUCZYNÓW ARENA	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zawody skokach narciarskich w Ruczynowie"	5 500,00				
88	Stowarzyszenie Nasze Powiśle	926	92605	2360		Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Na sportowo w Nowym Korczynie - 2024"	3 500,00				
Razem II						x	4 855 022,20			60 000,00	x
Ogółem I + II					5 436 938,20		377 630,00	5 341 767,17	364 280,00	98,13%	

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Stanisław Klimczak

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2024 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			91 088,06	1 723 345	1 597 022,88	1 723 345	1 608 070,75	80 040,19
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	801	80120	0,00	700,00	375,00	700,00	375,00	0,00
		854	85410	67,03	358 892,00	342 245,06	358 892,00	332 149,57	10 162,52
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	33 722,17	320 000,00	249 923,50	320 000,00	263 615,73	20 029,94
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	138 200,00	137 893,00	138 200,00	137 867,03	25,97
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	19 663,36	124 150,00	111 652,54	124 150,00	120 716,61	10 599,29
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	388,00	100 000,00	87 319,53	100 000,00	87 664,75	42,78
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80115	0,00	72 603,00	72 418,29	72 603,00	72 389,56	28,73
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801/854	80115/80117/85410	37 194,27	487 600,00	497 039,55	487 600,00	522 461,72	11 772,10
8.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	0,00	50 900,00	25 956,41	50 900,00	25 881,76	74,65
		801	80140	53,23	70 300,00	72 200,00	70 300,00	44 949,02	27 304,21
Ogółem I		x		91 088,06	1 723 345,00	1 597 022,88	1 723 345,00	1 608 070,75	80 040,19

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Kłoczak
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

z tego:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2024 r.	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752		Obrona narodowa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00									
			37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%									
75224		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00									
			37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%									
801		Oświata i wychowanie	600 600,00	600 600,00	600 600,00	600 600,00	498 547,00	102 053,00									
			490 268,34	490 268,34	490 268,34	490 268,34	393 563,54	96 704,80									
			81,63%	81,63%	81,63%	81,63%	78,94%	94,76%									
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	408 656,00	21 344,00									
			319 669,73	319 669,73	319 669,73	319 669,73	303 673,73	15 996,00									
			74,34%	74,34%	74,34%	74,34%	74,31%	74,94%									
80195		Pozostała działalność	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	89 891,00	709,00									
			90 598,61	90 598,61	90 598,61	90 598,61	89 889,81	708,80									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%									
80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00									
			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%									
Razem			638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	536 047,00	102 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			527 768,34	527 768,34	527 768,34	527 768,34	431 063,54	96 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,71%	82,71%	82,71%	82,71%	80,42%	94,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ZARZĄD POWIATU
mgr inż. 
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu