

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2013 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXV/257/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2013 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2013 rok w wysokości **80 721 819 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 73 992 612 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 729 207 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2013 rok w wysokości **83 248 617 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 73 992 612 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 256 005 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2 526 798 zł**, finansowany z zaciągniętych kredytów.
4. Przychody budżetu w wysokości **9 726 798 zł** finansowane z;
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 2 526 798 zł.,
 - emisji obligacji w kwocie 7 200 000 zł.
5. Rozchody budżetu w wysokości **7 200 000 zł**. w tym na;
 - spłatę zaciągniętych kredytów 7 200 000 zł.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 231 273 zł., w tym na;
 - wydatki bieżące 4 225 811 zł,
 - wydatki majątkowe 7 005 462 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany i przeniesienia w planie finansowym Powiatu Buskiego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, które wynikały przede wszystkim ze zmian otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, zmian kwot środków pozyskanych z innych źródeł oraz dochodów własnych.

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr;

1. XXVI/278/2013 z 05.04.2013r.,
2. XXVII/281/2013 z 22.05.2013r.,
3. XXVII/282/2013 z 22.05.2013r.,
4. XXVIII/293/2013 z 27.06.2013r.,
5. XXIX/307/2013 z 29.08.2013r.,
6. XXIX/308/2013 z 29.08.2013r.,
7. XXX/312/2013 z 26.09.2013r.,
8. XXX/313/2013 z 26.09.2013r.,
9. XXXI/323/2013 z 07.11.2013r.,
10. XXXI/324/2013 z 07.11.2013r.,
11. XXXII/334/2013 z 13.12.2013r.,
12. XXXII/335/2013 z 13.12.2013r.,
13. XXXIII/343/2013 z 31.12.2013r.,
14. XXXIII/344/2013 z 31.12.2013r.,
15. XXXIII/345/2013 z 31.12.2013r.

Zarządu Powiatu nr;

1. 550/2013 z 13.03.2013r.,
2. 551/2013 z 13.03.2013r.
3. 556/2013 z 28.03.2013r.,
4. 557/2013 z 28.03.2013r.,
5. 567/2013 z 17.04.2013r.,
6. 568/2013 z 17.04.2013r.,
7. 569/2013 z 17.04.2013r.,
8. 570/2013 z 17.04.2013r.,
9. 577/2013 z 24.04.2013r.,
10. 578/2013 z 24.04.2013r.,
11. 581/2013 z 07.05.2013r.,
12. 594/2013 z 14.05.2013r.,
13. 595/2013 z 14.05.2013r.,
14. 596/2013 z 14.05.2013r.,
15. 597/2013 z 14.05.2013r.,
16. 605/2013 z 05.06.2013r.,
17. 606/2013 z 05.06.2013r.,
18. 607/2013 z 05.06.2013r.,
19. 608/2013 z 05.06.2013r.,
20. 611/2013 z 11.06.2013r.,
21. 613/2013 z 26.06.2013r.,
22. 614/2013 z 26.06.2013r.,
23. 616/2013 z 11.07.2013r.,
24. 617/2013 z 11.07.2013r.,
25. 645/2013 z 24.07.2013r.,
26. 646/2013 z 24.07.2013r.,
27. 647/2013 z 24.07.2013r.,
28. 649/2013 z 07.08.2013r.,
29. 650/2013 z 07.08.2013r.,
30. 651/2013 z 07.08.2013r.,
31. 653/2013 z 20.08.2013r.,
32. 654/2013 z 20.08.2013r.,
33. 655/2013 z 20.08.2013r.,
34. 689/2013 z 18.09.2013r.,
35. 690/2013 z 18.09.2013r.,
36. 691/2013 z 18.09.2013r.,

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 37. 693/2013 z 18.09.2013r., | 55. 736/2013 z 07.11.2013r., |
| 38. 695/2013 z 25.09.2013r., | 56. 749/2013 z 20.11.2013r., |
| 39. 696/2013 z 25.09.2013r., | 57. 750/2013 z 20.11.2013r., |
| 40. 697/2013 z 25.09.2013r., | 58. 751/2013 z 20.11.2013r., |
| 41. 705/2013 z 09.10.2013r., | 59. 752/2013 z 20.11.2013r., |
| 42. 706/2013 z 09.10.2013r., | 60. 757/2013 z 27.11.2013r., |
| 43. 707/2013 z 09.10.2013r., | 61. 758/2013 z 27.11.2013r., |
| 44. 708/2013 z 09.10.2013r., | 62. 759/2013 z 27.11.2013r., |
| 45. 717/2013 z 16.10.2013r., | 63. 764/2013 z 04.12.2013r., |
| 46. 718/2013 z 16.10.2013r., | 64. 765/2013 z 04.12.2013r., |
| 47. 719/2013 z 23.10.2013r., | 65. 766/2013 z 04.12.2013r., |
| 48. 720/2013 z 23.10.2013r., | 66. 772/2013 z 13.12.2013r., |
| 49. 721/2013 z 23.10.2013r., | 67. 780/2013 z 20.12.2013r., |
| 50. 722/2013 z 23.10.2013r., | 68. 781/2013 z 20.12.2013r., |
| 51. 729/2013 z 29.10.2013r., | 69. 782/2013 z 20.12.2013r., |
| 52. 730/2013 z 29.10.2013r., | 70. 785/2013 z 30.12.2013r., |
| 53. 734/2013 z 07.11.2013r., | 71. 786/2013 z 30.12.2013r., |
| 54. 735/2013 z 07.11.2013r., | 72. 787/2013 z 30.12.2013r., |

Na koniec roku wielkości planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, deficytu oraz przychodów i rozchodów przedstawiały się następująco;

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	84 326 796 zł	82 327 650,82 zł
- dochody bieżące w wysokości	79 692 299 zł	78 519 042,38 zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 634 497 zł	3 808 608,44 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	90 615 413 zł	85 128 338,67 zł
- wydatki bieżące w wysokości	81 130 959 zł	76 994 922,02 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	9 484 454 zł	8 133 416,65 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 6 288 617 zł	- 2 800 687,85 zł
- z zaciągniętych kredytów	6 288 617 zł	2 800 687,85 zł
4. Przychody budżetu uzyskane	13 488 617 zł	22 069 506,09 zł
- z zaciągniętych kredytów	12 000 000 zł	12 000 000,00 zł
- z innych źródeł (wolne środki)	1 488 617 zł	10 069 506,09 zł

5. Rozchody budżetu	7 200 000 zł	7 200 000 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów	7 200 000 zł	7 200 000 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	14 890 393 zł	12 435 531,42 zł
- wydatki bieżące	7 112 144 zł	5 847 516,81 zł
- wydatki majątkowe	7 778 249 zł	6 588 014,61 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2013r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2013 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	2 472 379	14 379	35 400	2 493 400
020	409 509		3 977	413 486
600	1 277 662	1 150 530	1 177 388	1 304 520
700	861 000	342 312	89 027	607 715
710	968 000		252 102	1 220 102
720	813 740			813 740
750	258 591	46 86	77 587	331 492
754	3 707 000		352 391	4 059 391
756	9 964 366		215 000	10 179 366
758	43 759 149	487 480	151 673	43 423 342
801	406 134	11 300	48 507	443 341
851	4 697 938	1 561 935	679 892	3 815 895
852	7 837 377	45 959	982 602	8 774 020
853	2 107 819		3 002 938	5 110 757
854	1 031 155		209 016	1 240 171
900	150 000	78 758	14 816	86 058
926			10 000	10 000
Razem	80 721 819	3 697 339	7 302 316	84 326 796

Wydatki Powiatu w 2013r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	2 481 001	33 001	45 400	2 493 400
020	409 509		3 977	413 486
600	4 215 543	1 538 261	2 064 654	4 741 936
700	270000		63203	3 33 203
710	972 000		256 602	1 228 602
720	1 023 065			1 023 065
750	7 118 446	60647	179487	7 237 286
754	3 880 000		359 891	4 239 891
757	1 944 327	637 514		1 306 813
758	3 290 170	171 322		3 118 848
801	25 955 829	257 106	894 878	26 593 601
851	5 463 514	24 612	900 563	6 339 465
852	11 054 859	51 400	1 820 408	12 823 867
853	3 586 603	18 900	3 146 316	6 714 019
854	11 304 751	79 117	548 744	11 774 378
900	150 000	78 758	18 661	89 903
921	66 000	2 000		64 000
926	63 000		16 650	79 650
Razem	83 248 617	2 952 638	10 319 434	90 615 413

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2013 roku przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego sprawozdania. Natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne obrazują załączniki nr 4,5,11 i 12. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł finansowania tych wydatków.

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2 493 400 zł, wykonanie 1 687 950 zł

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

Plan 2 493 400 zł, wykonanie 1 687 950 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone były 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. W rozdziale tym zostały również zaplanowane środki na scalenie gruntów wsi Piestrzec i Kików. Opóźnienia w realizacji projektu nie pozwoliły w pełni wykorzystać zaplanowanych środków na ten cel. W 2013r. na realizację scalenia gruntów we wsi Piestrzec wydatkowano 685 250 zł, natomiast we wsi Kików wydatkowano 1 001 000 zł.

Poniesione wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 413 486 zł, wykonanie 411 984,45 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 413 486 zł, wykonanie 411 984,45 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane były przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania wydatkowana została kwota 411 984,45 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaplanowana została również kwota 1 500 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków od mieszkańców Powiatu.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 741 936 zł, wykonanie 4 629 300,53 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 022 382 zł, wykonanie 3 915 770,40 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz prowadzone przez tę jednostkę inwestycje, remonty i utrzymanie dróg powiatowych.

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze drogowej przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania. Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były ;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 335 000 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 255 309 zł,
- dochody własne – 113 113,02 zł,
- przychody budżetowe - 212 348,38 zł.

c) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 50 000 zł, wykonane 50 000 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane jako pomoc finansowa dla Gminy Busko – Zdrój na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

d) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 669 554 zł, wykonane 663 530,13 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011r na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 140 421,44 zł oraz środki pozyskane z Biura ds.

Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 523 108,69 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.	Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik-Ciecierze-Szyszczyce-Suskrajowice-Kostera-Służów-Posada-Bugaj-Kołaczkowice-Skrobaczów-Stopnica od km 7+780 do km 8+380 dł. 600 mb.	211 835,03	169 468,00	42 367,03
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin-Błonie-Trzebica-Podwale-Podlesie-Lisia Górka-Zabiec-Kółko Żabieckie-Kielmin-Warszawa od km 13+000 do km 14+250 dł. 1 250 mb.	234 919,90	187 935,00	46 984,90
3.	Remont drogi powiatowej nr 0100T Magierów - Piestrzec - Ugory - Żółcza od km 0 + 000 do km 1 + 470	216 775,20	165 705,69	51 069,51
	SUMA	663 530,13	523 108,69	140 421,44

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 333 203 zł, wykonanie 118 008,72 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 333 203 zł, wykonanie 118 008,72 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 25 217,81 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 92 790,91 zł. Dotacja przeznaczona była 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.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 228 602 zł, wykonanie 650 940,26 zł.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 130 000 zł, wykonanie 125 771,65 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 761 394 zł, wykonanie 191 967,76 zł.

Zaewidencjonowane wydatki 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. W rozdziale tym ewidencjonowane były również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano w kwocie 40 550 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej. Z środków własnych wydatkowano 151 417,76 zł.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 333 208 zł, wykonanie 333 200,85 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

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

d) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W roku ubiegłym nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 1 023 065 zł, wykonanie 77 630,22 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 1 023 065 zł, wykonanie 77 630,22 zł

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” oraz „ e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 – 2012 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie realizowane jest wspólnie

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektów zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w roku 2013. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były przychody budżetowe.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 237 286 zł, wykonanie 6 996 119,18 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 177 178 zł, wykonanie 177 178 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa, wykonujących czynności z zakresu zadań administracji rządowej. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 382 415 zł, wykonanie 326 458,34 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki biura rady na zakup niezbędnych materiałów, składki na Związek Powiatów Polskich, oraz diety, szkolenia i delegacje radnych Powiatu. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 6 548 379 zł, wykonanie 6 369 391,35 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

W rozdziale tym zostały również zaplanowane zakupy o charakterze majątkowym. Wielkości poniesionych na ten cel nakładów oraz rodzaje zakupów obrazuje załącznik nr 6 do sprawozdania. Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 57 314 zł, wykonanie 57 313,87 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (40 549,87 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz

osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 72 000 zł, wykonanie 65 777,62 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W tym przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety. Organizowano imprezy i spotkania o charakterze promocyjnym. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 239 891 zł, wykonanie 4 084 592,87 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 11 300 zł, wykonanie 6 747,63 zł.

Zaplanowane środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 068 118 zł, wykonanie 4 068 117 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 4 006 118 zł. oraz na wydatki majątkowe w kwocie 61 999 zł. Zakupy majątkowe zostały również dofinansowane z środków własnych Powiatu w kwocie 10 000 zł oraz z Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 26 000 zł (środki uzyskane z gmin Powiatu Buskiego).

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 324,00 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 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

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 roku ubiegłym wydatkowano kwotę 324 zł na wynajem autokaru.

d) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 8 773 zł, wykonane 8 773 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane wydatki związane z zakupem paliwa oraz części do samochodów dla KPPSP w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

e) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 1 700 zł, wykonane 631,24 zł.

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu radioodbiorników na turniej wiedzy pożarniczej oraz art. spożywcze dla komisji bezpieczeństwa.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 306 813 zł, wykonanie 799 530,70 zł

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

Plan 1 106 813 zł, wykonanie 799 530,70 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji.

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

Plan 200 000 zł. Wykonanie 0 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia spłaty zaciągniętego kredytu bankowego przez ZOZ w Busku - Zdroju w budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty raty kredytu przypadającej na 2013r. Środki nie były wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłacał zaciągnięte zobowiązania.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 118 848 zł, wykonanie 2 645 170 zł.

a) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 645 170 zł, wykonanie 2 645 170 zł.

Wykonując postanowienia Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 27 września 2012 roku o rozłożeniu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009 – 2011 na 33 raty w roku ubiegłym Powiat zwrócił do budżetu państwa kwotę 2 645 170 zł.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 473 678 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana w roku 2013 rezerwa celowa w wysokości 468 556 zł na utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 122 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 5 000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 26 593 601 zł, wykonanie 26 206 129,27 zł,

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6 sprawozdania, natomiast wielkości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych załącznik nr 7. Wykonanie planowanych wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 i 5.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 6 339 465 zł, wykonanie 6 131 935,51 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 4 376 363 zł, wykonanie 4 171 834,31 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz wydatki na realizację projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego”. W roku ubiegłym zaplanowano i ujęto w wydatkach niewygasających dotację dla ZOZ w kwocie 255 945 zł na zakup nowoczesnej aparatury naukowo - badawczej dla Oddziałów Chirurgii i Urologii i Dializ, natomiast na realizację w/w projektu w ZOZ wydatkowano 3 915 889,31 zł. Źródłem finansowania powyższych wydatków były

- środki własne i przychody powiatu – 2 312 781,88
- dotacja z NFOŚiGW – 1 040 400 zł
- dotacja z RPO – 818 652,43 zł.

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

Plan 1 955 102 zł, wykonanie 1 955 101,20 zł.

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

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 8 000 zł, wykonanie 5 000 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan 12 823 867 zł, wykonanie 12 682 215,20 zł.****a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 3 740 371 zł., wykonanie 3 641 217,76 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach. Ponadto przekazywana była dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki

rodziców. W rozdziale tym były również ewidencjonowane wydatki w kwocie 64 442,95 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. W roku ubiegłym na terenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach Powiat realizował zadanie termomodernizacyjne, wydatki na tym obiekcie wyniosły 1 028 003,64 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były;

- dochody własne Powiatu w wysokości 2 537 731,30 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 863 056,46 zł.
- dotacja z NFOŚiGW – 240 430 zł

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 494 251 zł., wykonanie 7 491 548,30 zł.

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

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były;

- dochody własne Powiatu w wysokości 2 408 809,30 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5 082 739 zł.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 860 526 zł, wykonanie 825 980,88 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 24 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 33 dzieci –390 933,04 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 27 osób – 123 255,00 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego (11 dzieci) – 164 064,84 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób – 31 205,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 6 osób – 27 999,00 zł,
- utrzymanie lokalu w dwóch zawodowych rodzinach zastępczych – 12 998,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych (1 rodzina od grudnia 2013 roku) – 61 000,00 zł,
- dofinansowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 5 583 zł,
- dofinansowanie szkolenia rodzin zastępczych – 3 000 zł,
- szkolenie koordynatorów rodzin zastępczych – 600 zł,

- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 5 343,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były dochody własne Powiatu w kwocie 743 665,45 zł, dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w łącznej kwocie 74 232,43 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 083 zł.

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

Plan 30 552 zł, wykonanie 30 301,26 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były dochody własne Powiatu w kwocie 4 890 zł, oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 25 411,26 zł.

e) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 590 867 zł, wykonanie 590 867 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 544 453 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 25 414 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 21 000 zł.

f) Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 97 300 zł, wykonanie 97 300 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki były przeznaczone na funkcjonowanie zespołu interwencji kryzysowej w powiecie buskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Zadania w tym zakresie realizuje PCPR. W roku 2013 zespół finansowany był środkami własnymi powiatu.

g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 000 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla gminy Pacanów na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powyższe wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6 714 019 zł, wykonanie 6 107 539,09 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 170 340 zł, wykonanie 112 338,27 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu.

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

Plan 261 311 zł, wykonanie 251 421,12 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły 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 235 202,03 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 15 000 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 219,09 zł.

Realizując zadania w 2013 r. zespół przyjął 2 331 wniosków, w tym 1 911 dotyczyło osób dorosłych i 420 dzieci. Wydano 2 390 orzeczeń, w tym 1 972 dotyczyło osób dorosłych i 418 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 485 000 zł, wykonanie 1 485 000 zł.

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 1 256 294 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 216 000 zł.,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 12 706 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 4 797 368 zł. , wykonanie 4 258 779,70 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wielkości planowanych i wykonanych wydatków dla poszczególnych projektów obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 11 774 378 zł, wykonanie 11 690 189,64 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 planowanych i wykonanych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 5.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 89 903 zł, wykonanie 68 910,37 zł.

a) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 845 zł., wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły zadania pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. W roku ubiegłym nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

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

Plan 86 058 zł., wykonanie 68 910,37 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i były ewidencjonowane wydatki, które dotyczą wykonywanych zadań w ramach ustawy prawo ochrony środowiska. Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane i wydatkowane środki na program edukacyjno –

ekologiczny pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” realizowany na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2012/2013. W ramach programu został przeprowadzony konkursy plastyczne oraz konkursy z wiedzy na temat ochrony środowiska. Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne Powiatu oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 057,96 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 64 000 zł, wykonanie 60 742,72 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 34 000 zł., wykonanie 30 999,06 zł.

W ramach wydatkowanych środków zostały zorganizowane i sfinansowane wydarzenia kulturalne, które upowszechniają, promują i popularyzują różne dziedziny kultury ze szczególnym uwzględnieniem tradycji polskich i regionalnych.

Udzielono również dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego na zorganizowanie imprez kulturalnych

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 5 000 zł., wykonanie 4 995,50 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu książek dla biblioteki pedagogicznej i były finansowane ze środków własnych Powiatu.

c) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 5 000 zł., wykonanie 5 000 zł.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane jako pomoc finansowa na utrzymanie muzeum regionalnego w Wiślicy.

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20 000 zł., wykonanie 19 748,16 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 na terenie Powiatu i osób fizycznych. Źródłem finansowania

w/w dotacji były środki z dochodów własnych Powiatu. Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań na które udzielono dotacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 79 650 zł, wykonanie 79 449,94 zł

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

Plan 79 650 zł., wykonanie 79 449,94 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na finansowanie zajęć sportowych prowadzonych w jednostkach oświatowych Powiatu przede wszystkim w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju

Udzielono także dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych. W/w wydatki finansowane były przede wszystkim ze środków własnych Powiatu. Pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na zadania realizowane przez PMOS udzieliła Gmina Busko - Zdrój.

20. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

W ramach środków pozabudżetowych Powiat dysponował środkami funduszy celowych oraz na rachunkach dochodów własnych;

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2013r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 481 123 zł. Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie 1 481 075,45 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy – 80 000,00 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 75 720,93 zł.,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 961 721,78 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 146 119,82zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 91 400,83 zł.,
- dofinansowanie barier technicznych – 11 328,79 zł.,
- dofinansowanie barier w komunikowaniu – 17 280,30 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 89 903,00 zł.,
- sport, kultura, rekreacja – 7 600,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 37 027,34 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

b) Rachunki dochodów własnych

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 46 107 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 691 863 zł., wpływy wyniosły 1 640 988,27 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 691 863 zł. wykonanie wyniosło 1 623 578,17 zł. Stan środków na 31.12.2013r wynosił 63 517,10 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 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 2013 roku wyniosła 9095,6 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 4 833,8 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 123,4 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 428,1 tys. zł,
 - roboty publiczne – 55,4 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 49,0 tys. zł,
 - koszty studiów podyplomowych – 0,00 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1 355,0 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 754,8 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 2039,8 tys. zł,
 - przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 3,5 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną – 0,7 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 19,3 tys. zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 4,8 tys. zł,
- system teleinformatyczny – 138,0 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 89,7 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 74,6 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 20,0 tys. zł,

- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 7,0 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 88,2 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 8,7 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 3 822,6 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 12,6 tys. zł,
- koszty sądowe i egzekucyjne – 0,4 tys. zł.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2013r zostało opracowane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych Powiatu oraz na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kwart 2013r. Wyrażamy przekonanie, że niniejsze sprawozdanie wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2013 rok.

SKARBNIK POWIATU



podpis skarbnika Powiatu

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 493 400	1 713 747,01	68,73%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 493 400	1 688 747,01	67,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0	797,01	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 400	15 724,40	22,34%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 817 000	1 254 169,20	69,02%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	606 000	418 056,40	68,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	25 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0	25 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	413 486	411 984,45	99,64%
	02001		Gospodarka leśna	413 486	411 984,45	99,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 986	411 984,45	100,00%
600			Transport i łączność	1 304 520	1 338 011,01	102,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 388	814 902,32	105,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 000	380 803,81	101,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 840,00	128,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 822,57	116,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 388	89 435,94	161,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000	335 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	529 132	523 108,69	98,86%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	529 132	523 108,69	98,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 715	400 533,86	65,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 715	400 533,86	65,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	20 150,41	95,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 000	5 436,21	54,36%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	157 688	158 000,00	100,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0	619,30	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	25 217,81	10,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 027	191 101,33	106,74%
710			Działalność usługowa	1 220 102	1 246 535,89	102,17%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	125 771,65	96,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	125 771,65	96,75%


	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	756 894	787 563,39	104,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	734,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000	531 991,68	106,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 390,22	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 894	210 894,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000	40 550,00	88,15%
	71015		Nadzór budowlany	333 208	333 200,85	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 208	333 200,85	100,00%
	720		Informatyka	813 740	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	813 740	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	813 740	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	331 492	343 840,32	103,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 178	177 178,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 178	177 178,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	97 000	109 348,45	112,73%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	773,28	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	33,42	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	27 456,28	124,80%
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 044,86	101,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 805,70	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	28 313,31	113,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 921,60	99,22%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 314	57 313,87	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 331	30 331,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 983	26 982,87	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 391	4 059 390,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 050 618	4 050 617,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 998 618	3 998 618,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	26 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	25 999,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 773	8 773,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 773	8 773,00	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 179 366	9 983 221,42	98,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 665 000	1 716 434,06	103,09%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 643 735,50	102,73%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	6 200,00	124,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	66 498,56	110,83%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	5 800,00	110,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 800,00	100,00%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 514 366	8 260 987,36	97,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 334 366	8 030 477,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	230 510,36	128,06%
758		Różne rozliczenia	43 423 342	43 598 065,25	100,40%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 091 315	35 091 315,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 091 315	35 091 315,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	156 929,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	156 929,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 856 718	4 856 718,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 718	4 856 718,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000	237 794,25	108,09%
	0920	Pozostałe odsetki	220 000	237 794,25	108,09%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 255 309	3 255 309,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 255 309	3 255 309,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	443 341	427 228,71	96,37%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	924,53	36,98%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	641,41	32,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	283,12	56,62%
80120		Licea ogólnokształcące	23 184	23 842,64	102,84%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	17 336,54	96,31%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 458,71	111,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 863,47	186,35%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	184	183,92	99,96%
80130		Szkoły zawodowe	336 187	321 828,82	95,73%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 008,81	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120	113,00	94,17%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500	50 860,64	77,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100,00	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	13 700	11 936,88	87,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954	6 879,33	76,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 949	8 949,28	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	147 292	147 292,88	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 672	91 680,00	100,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 470	80 632,72	98,97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500	54 600,00	98,38%
	0920	Pozostałe odsetki	850	912,51	107,35%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 120	25 120,21	100,00%

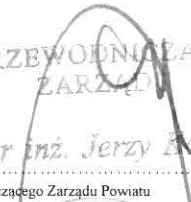
851		Ochrona Zdrowia	3 815 895	3 814 153,63	99,95%		
	85111		Szpital ogólny		1 860 793	1 859 052,43	99,91%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	818 652	818 652,43	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 042 141	1 040 400,00	99,83%	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 955 102	1 955 101,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 955 102	1 955 101,20	100,00%	
852			Pomoc społeczna		8 774 020	8 731 686,09	99,52%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 214 324	1 137 545,86	93,68%
		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	4 500	4 111,92	91,38%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 545,73	100,00%	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20,53	100,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 489,30	99,29%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500	20 511,00	215,91%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 380,92	86,31%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 373	757 914,63	89,23%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000	105 141,83	116,82%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 801	240 430,00	93,26%	
	85202		Domy pomocy społecznej		7 421 951	7 455 437,98	100,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 181	8 868,95	123,51%	
		0830	Wpływy z usług	2 300 821	2 347 623,46	102,03%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 172,00	100,00%	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2,10	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	7 500	6 175,49	82,34%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 010	8 856,98	40,24%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 700	0,00	0,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 082 739	5 082 739,00	100,00%	
	85204		Rodziny zastępcze		89 083	90 546,95	101,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0	30,52	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	100,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500,00	100,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 583	5 583,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	77 245,92	102,99%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000	5 186,51	86,44%	

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 662	25 411,26	99,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 662	8 421,26	97,22%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	16 990,00	99,94%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	23 000	22 744,04	98,89%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 744,04	87,20%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 000	21 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 110 757	4 865 626,16	95,20%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 773,90	102,31%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	66,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	198,94	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	11 508,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 211	250 202,03	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 211	235 202,03	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 720	38 120,48	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 720	38 120,48	103,81%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	221 000	220 242,95	99,66%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 242,95	84,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	216 000	216 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 591 318	4 345 286,80	94,64%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	21 928,07	626,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	4 092 679	3 858 534,38	94,28%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków budżetu państwa	261 553	242 446,31	92,69%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , powiatów / związków powiatów / , samorządów województw, pochodzących ze źródeł zagranicznych	162 386	162 385,56	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	71 200	59 992,00	84,26%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków budżetu państwa	0	0,48	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 171	1 305 164,32	105,24%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 800	131 623,34	108,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	31 111,30	103,70%
		0830	Wpływy z usług	300	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	14 500	10 193,73	70,30%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000	87 471,69	115,09%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 846,62	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 850	3 028,25	163,69%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	902,98	53,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	2 125,27	1416,85%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	887 311	902 063,33	101,66%
	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	36 000	42 075,00	116,88%
	0830	Wpływy z usług	2 000	3 571,00	178,55%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 231,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 748,11	87,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	131,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	502 017	502 017,22	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 294	345 290,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	230 210	268 449,40	116,61%
	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	227 000	233 910,36	103,04%
	0920	Pozostałe odsetki	210	31,39	14,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 652,36	155,08%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	29 855,29	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 058	77 894,58	90,51%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 058	77 894,58	90,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	71 836,62	89,80%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 058	6 057,96	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	186,39	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	186,39	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	186,39	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000	10 381,73	103,82%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 381,73	103,82%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4,40	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	377,33	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody ogółem			84 326 796	82 327 650,82	97,63%


 Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

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

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

 mgr inż. Jerzy Kolarz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2013r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ Wykonanie w %	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakręty objęte akcją!		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		W tym	inaczej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 493 400	2 493 400	70 400		70 400				2 423 000								
			1 687 950,00	1 687 950,00	1 700,00	1 700,00					1 686 250,00								
			67,70%	67,70%	2,41%	2,41%					69,59%								
020	02001	Leśnictwo	413 486	413 486						413 486									
			411 984,45	411 984,45							411 984,45								
			99,64%	99,64%							99,64%								
600	60014	Transport i łączność	4 741 936	3 827 398	3 817 361	1 619 315	2 198 046		10 037				914 538	914 538					
			4 629 300,53	3 751 227,47	3 741 190,75	1 619 312,65	2 121 878,10				10 036,72			878 073,06	878 073,06				
			97,62%	98,01%	98,00%	100,00%	96,53%				100,00%			96,01%	96,01%				
60016	60078	Drogi publiczne powiatowe	4 022 382	3 157 844	3 147 807	1 619 315	1 528 492		10 037				864 538	864 538					
			3 915 770,40	3 087 697,34	3 077 660,62	1 619 312,65	1 458 347,97				10 036,72			828 073,06	828 073,06				
			97,35%	97,78%	97,77%	100,00%	95,41%				100,00%			95,78%	95,78%				
60016	60078	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00					
			50 000,00	0,00	0,00									50 000,00	50 000,00				
			100,00%	0,00%	0,00%									100,00%	100,00%				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	333 203	333 203	333 203	40 000	293 203												
			118 008,72	118 008,72	118 008,72	0,00	118 008,72												
			35,42%	35,42%	35,42%	0,00%	40,25%												
710	71013	Działalność usługowa	1 228 602	1 174 102	1 171 866	272 360	899 506		2 236				54 500	54 500					
			650 940,26	638 276,03	636 040,31	262 356,78	373 683,53				2 235,72			12 664,23	12 664,23				
			52,98%	54,36%	54,28%	96,33%	41,54%				99,99%			23,24%	23,24%				
71014	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000														
			125 771,65	125 771,65	125 771,65														
			96,75%	96,75%	96,75%														
71014	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	191 967,76	179 303,53	179 303,53	0,00													
			191 967,76	179 303,53	179 303,53														
			100,00%	93,41%	93,41%														

		25,21%	25,36%	25,56%	0,00%	25,73%	2,23%	23,24%	23,24%	
71015	Nadzór budowlany	333 208	333 208	330 972	262 360	68 612	2 235,72			
		333 200,85	330 965,13	262 356,78	68 608,35	99,99%	99,99%			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4 000	4 000			
71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00%	0,00%			
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
720	Informatyka	1 023 065						1 023 065	1 023 065	1 023 065
		77 630,22						77 630,22	77 630,22	77 630,22
		7,59%						7,59%	7,59%	7,59%
72095	Pozostała działalność	1 023 065	0					1 023 065	1 023 065	1 023 065
		77 630,22	0,00%					77 630,22	77 630,22	77 630,22
		7,59%	0,00%					7,59%	7,59%	7,59%
750	Administracja publiczna	7 237 286	7 208 044	6 831 144	5 249 025	1 582 119	12 000	364 900	29 242	29 242
		6 996 119,18	6 979 903,06	6 636 229,49	5 175 006,26	1 461 223,23	12 000,00	331 673,57	16 216,12	16 216,12
		96,67%	96,83%	97,15%	98,59%	93,26%	100,00%	90,89%	55,45%	55,45%
75011	Urzędy wojewódzkie	177 178	177 178	177 178	177 178	40,13%	21 000	91,01%	29 242	29 242
		177 178,00	177 178,00	177 178,00	177 178,00	100,00%	18 334,88	16 216,12	16 216,12	16 216,12
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42 415	87,31%	55,45%	55,45%	55,45%
75019	Rady powiatów	382 415	382 415	42 415	42 415	17 019,65	309 438,69	91,01%	29 242	29 242
		326 458,34	326 458,34	17 019,65	17 019,65	40,13%	21 000	91,01%	29 242	29 242
		85,37%	85,37%	40,13%	40,13%	40,13%	21 000	91,01%	29 242	29 242
75020	Starostwa powiatowe	6 548 379	6 519 137	6 498 137	5 030 097	1 468 040	1 378 761,96	18 334,88	16 216,12	16 216,12
		6 369 391,35	6 353 175,23	6 334 840,35	4 956 078,29	1 378 761,96	1 378 761,96	18 334,88	16 216,12	16 216,12
		97,27%	97,45%	97,49%	98,53%	95,92%	87,31%	87,31%	55,45%	55,45%
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 314	57 314	40 550	40 550	16 764				
		57 313,87	57 313,87	40 549,87	40 549,87	16 764,00				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000	72 000	56 100	1 200	54 900	12 000	3 900		
		65 777,62	65 777,62	49 877,62	1 200,00	48 677,62	12 000,00	3 900,00		
		91,36%	91,36%	88,91%	100,00%	88,67%	100,00%	100,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 239 891	4 162 391	3 974 329	3 331 465	642 864	0	188 062	77 500	77 500
		4 084 592,87	4 011 646,24	3 823 584,49	3 331 464,25	492 120,24	0,00	188 061,75	72 946,63	72 946,63
		96,34%	96,38%	96,21%	100,00%	76,55%	0,00	100,00%	94,12%	94,12%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	11 300	1 300	1 300	1 300	1 300			10 000	10 000
		6 747,63	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00			5 447,63	5 447,63
		59,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			54,48%	54,48%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 068 118	4 000 618	3 812 556	3 331 465	481 091	188 062	67 500	77 500	67 500
		4 068 117,00	4 000 618,00	3 812 556,25	3 331 464,25	481 092,00	188 061,75	67 499,00	72 946,63	67 499,00
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000				
		324,00	324,00	324,00	324,00	324,00				
		0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 773	8 773	8 773	8 773	8 773				
		8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75495	Pozostała działalność	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700				
		631,24	631,24	631,24	631,24	631,24				
		37,13%	37,13%	37,13%	37,13%	37,13%				
757	Obsługa długu publicznego	1 306 813	1 306 813	1 306 813	200 000	1 106 813	200 000	1 106 813	1 106 813	1 106 813
		799 530,70	799 530,70	799 530,70	0,00	799 530,70	0,00%	72,24%	799 530,70	799 530,70
		61,18%	61,18%	61,18%	0,00%	72,24%	0,00%	72,24%	72,24%	72,24%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 106 813	1 106 813	1 106 813	799 530,70	799 530,70		1 106 813	799 530,70	799 530,70
		72,24%	72,24%	72,24%	72,24%	72,24%		72,24%	72,24%	72,24%

75704	Koszty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000 0,00%	200 000 0,00%																	200 000 0,00%
758	Różne rozliczenia	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%	3 118 848 2 645 170,00%
75801	Czyste oświatowe subwencje ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%	2 645 170,00 100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%	473 678 0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 593 601 26 206 129,27 98,54%	26 084 523 25 710 651,05 98,57%	24 484 243 24 364 443,06 99,51%	21 623 014 21 585 031,11 99,82%	2 861 229 2 779 411,95 97,14%	1 300 000 1 046 294,00 80,48%	300 280 299 913,99 99,88%	509 078 495 478,22 97,33%	509 078 495 478,22 97,33%	317 184 309 284,60 97,51%									
80102	Skoloty podstawowe specjalne	757 636 757 631,97 100,00%	757 636 757 631,97 100,00%	745 289 745 285,40 100,00%	676 007 676 003,40 100,00%	69 282 69 282,00 100,00%	12 347 12 346,57 100,00%													
80105	Przedskolota specjalne	263 000 262 997,71 100,00%	263 000 262 997,71 100,00%	263 000 262 997,71 100,00%	219 027 219 025,56 100,00%	43 973 43 972,15 100,00%														
80111	Gimnazja specjalne	2 138 663 2 138 659,99 100,00%	2 138 663 2 138 659,99 100,00%	2 073 347 2 073 344,13 100,00%	1 968 450 1 968 447,83 100,00%	104 897 104 896,30 100,00%	65 316 65 315,86 100,00%													
80120	Licea ogólnokształcące	6 164 254,21 6 164 254,21 100,00%	6 164 254,21 6 164 254,21 100,00%	6 116 646,37 6 132 415 99,74%	5 447 048 5 447 048 100,00%	683 538,25 685 367 99,73%	47 607,84 47 771 99,66%													
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 059 716 1 059 711,22 100,00%	1 059 716 1 059 711,22 100,00%	1 053 724 1 053 719,73 100,00%	996 528 996 523,94 100,00%	57 196 57 195,79 100,00%	5 992 5 991,49 99,99%													
80130	Skoloty zawodowe	12 021 837 11 719 239,45 97,48%	11 543 759 11 254 548,93 97,49%	10 198 888 10 162 884,98 99,65%	8 773 564 8 749 256,56 99,73%	1 424 924 1 413 448,42 99,19%	1 300 000 1 046 294,00 80,48%	45 571 45 569,95 100,00%	478 078 464 690,52 97,20%	478 078 464 690,52 97,20%	317 184 309 284,60 97,51%									
80134	Skoloty zawodowe specjalne	3 445 023 3 445 018,50 100,00%	3 445 023 3 445 018,50 100,00%	3 328 456,22 3 328 456,22 100,00%	3 027 013,63 3 027 013,63 100,00%	301 422,59 301 422,59 100,00%	116 583 116 582,28 100,00%													
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 000 21 998,00 99,99%	22 000 21 998,00 99,99%	22 000 21 998,00 99,99%	17 443 17 441,00 100,00%	4 557 4 557,00 100,00%														
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	614 617 613 858,00 99,88%	583 617 583 070,30 99,91%	583 617 583 070,30 99,91%	492 253 492 251,07 100,00%	91 364 90 819,23 99,40%	6 700 6 700,00 100,00%													
80195	Pozostała działalność	22 760,22 25,03%	22 760,22 25,03%	16 260,22 19,31%	5 980,00 100,00%	10 280,22 13,14%	6 500,00 97,01%													
851	Ochrona zdrowia	6 339 465 6 131 935,51 96,73%	1 963 102 1 960 101,20 99,85%	1 945 232 1 942 231,20 99,85%	1 000 0,00%	1 944 232 1 942 231,20 99,90%	17 870 17 870,00 100,00%													
85111	Szpitalne ogólne	4 376 363 4 171 834,31 95,33%																		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym	1 955 102 1 955 101,20 100,00%	1 955 102 1 955 101,20 100,00%	1 942 232 1 942 231,20 100,00%	1 942 232 1 942 231,20 100,00%	12 870 12 870,00 100,00%														
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000	5 000,00													

		86,97%	86,97%	40 505		40 505				86,97%										
		40 505	40 505	40 503,80		40 503,80														
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%														
		89 903	89 903	71 058	5 000	66 058	10 000,00	5 000	3 845	86,97%	3 845	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		68 910,37	68 910,37	56 960,37	0,00	56 960,37	10 000,00	0,00	0,00											
		76,65%	76,65%	80,16%	0,00%	86,23%	100,00%	0,00%	0,00%											
		90005	90005	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%											
		86,038	86,038	71 058	5 000	66 058	10 000,00	5 000	3 845											
		68 910,37	68 910,37	56 960,37	0,00	56 960,37	10 000,00	0,00	0,00											
		80,07%	80,07%	80,16%	0,00%	86,23%	100,00%	0,00%	0,00%											
		921	921	64 000	8 000	72 000	55 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		60 742,72	60 742,72	4 995,50	0,00	4 995,50	54 747,22	99,54%	1 000,00											
		94,91%	94,91%	62,44%	0,00%	71,36%	99,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		34 000	34 000	3 000	1 000	2 000	30 000	1 000	1 000											
		30 999,06	30 999,06	0,00	0,00	0,00	29 999,06	100,00%	1 000,00											
		91,17%	91,17%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000											
		4 995,50	4 995,50	4 995,50	4 995,50	4 995,50	4 995,50	99,91%	99,91%											
		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000											
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%											
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	98,74%	98,74%											
		19 748,16	19 748,16	19 748,16	19 748,16	19 748,16	19 748,16	98,74%	98,74%											
		98,74%	98,74%	98,74%	98,74%	98,74%	98,74%	98,74%	98,74%											
		79 650	79 650	53 000	5 871	47 129	15 000	11 650	1 106 813	100,00%	1 106 813	9 484 454	9 484 454	9 484 454	9 484 454	9 484 454	9 484 454	9 484 454	9 484 454	9 484 454
		79 449,94	79 449,94	53 000,00	5 871,03	47 128,97	14 999,94	11 450,00	1 106 813											
		99,75%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,28%	72,24%	100,00%	1 106 813	8 133 416,65	8 133 416,65	8 133 416,65	8 133 416,65	8 133 416,65	8 133 416,65	8 133 416,65	8 133 416,65	8 133 416,65
		79 650	79 650	53 000	5 871	47 129	15 000	11 650	1 106 813											
		79 449,94	79 449,94	53 000,00	5 871,03	47 128,97	14 999,94	11 450,00	1 106 813											
		99,75%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,28%	72,24%											
		90 615 413	81 130 959	66 045 356	47 503 898	18 541 458	4 540 774	2 125 872	1 106 813											
		85 128 338,67	76 994 922,02	64 115 771,04	47 260 811,36	16 854 959,68	4 173 452,39	2 058 651,08	1 106 813											
		93,94%	94,90%	97,08%	99,49%	90,90%	91,91%	96,84%	82,22%	0,00%	72,24%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	84,70%
		93,94%	94,90%	97,08%	99,49%	90,90%	91,91%	96,84%	82,22%	0,00%	72,24%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	85,76%	84,70%

SKARŻYBA POWIATU
W. Błocisz
 Wójt Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 370-30-51 52, 53
 fax 370-34-78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
M. G. K.
 podpis Przewodniczący Zarządu Powiatu

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w 2013r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2013 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2013r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2013r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 493 400	2,96%	1 713 747,01	68,73%
020	Leśnictwo	413 486	0,49%	411 984,45	99,64%
600	Transport i łączność	1 304 520	1,55%	1 338 011,01	102,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 715	0,72%	400 533,86	65,91%
710	Działalność usługowa	1 220 102	1,45%	1 246 535,89	102,17%
720	Informatyka	813 740	0,96%	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	331 492	0,39%	343 840,32	103,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 391	4,81%	4 059 390,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 179 366	12,07%	9 983 221,42	98,07%
758	Różne rozliczenia	43 423 342	51,49%	43 598 065,25	100,40%
801	Oświata i wychowanie	443 341	0,53%	427 228,71	96,37%
851	Ochrona zdrowia	3 815 895	4,53%	3 814 153,63	99,95%
852	Pomoc społeczna	8 774 020	10,40%	8 731 686,09	99,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 110 757	6,06%	4 865 626,16	95,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 171	1,47%	1 305 164,32	105,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 058	0,10%	77 894,58	90,51%
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00%	186,39	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,01%	10 381,73	103,82%
Ogółem		84 326 796	100,00%	82 327 650,82	97,63%

100,00%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2013r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2013r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2013r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 493 400	2,75%	1 687 950,00	67,70%
020	Leśnictwo	413 486	0,46%	411 984,45	99,64%
600	Transport i łączność	4 741 936	5,23%	4 629 300,53	97,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 203	0,37%	118 008,72	35,42%
710	Działalność usługowa	1 228 602	1,36%	650 940,26	52,98%
720	Infornatyka	1 023 065	1,13%	77 630,22	7,59%
750	Administracja publiczna	7 237 286	7,99%	6 996 119,18	96,67%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona proz.	4 239 891	4,68%	4 084 592,87	96,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 306 813	1,44%	799 530,70	61,18%
758	Różne rozliczenia	3 118 848	3,44%	2 645 170,00	84,81%
801	Oświata i wychowanie.	26 593 601	29,35%	26 206 129,27	98,54%
851	Ochrona Zdrowia	6 339 465	7,00%	6 131 935,51	96,73%
852	Pomoc społeczna	12 823 867	14,15%	12 682 215,20	98,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 714 019	7,41%	6 107 539,09	90,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	11 774 378	12,99%	11 690 189,64	99,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 903	0,10%	68 910,37	76,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	0,07%	60 742,72	94,91%
926	Kultura fizyczna i sport	79 650	0,09%	79 449,94	99,75%
Ogółem		90 615 413	100,00%	85 128 338,67	93,94%

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2013r,
 wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2013r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2013r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	2 493 400,00	1 687 950,00	
-	Gospodarka leśna	020	02001	413 486,00	411 984,45	
-	Drogi publiczne gminne	600	60016	50 000,00	50 000,00	
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	333 203,00	118 008,72	
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	130 000,00	125 771,65	
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	761 394,00	191 967,76	
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00		
-	Pozostała działalność	720	72095	1 023 065,00	77 630,22	
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	177 178,00	177 178,00	
-	Rady powiatów	750	75019	382 415,00	326 458,34	
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 548 379,00	6 369 391,35	
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	57 314,00	57 313,87	
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	72 000,00	65 777,62	
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	11 300,00	6 747,63	
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	324,00	
		754	75495	1 700,00	631,24	
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	1 106 813,00	799 530,70	
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	200 000,00		
-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	758	75801	2 645 170,00	2 645 170,00	
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	473 678,00		
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 788 078,00	1 510 984,52	
-	Pozostała działalność	801	80195	90 923,00	22 760,22	
-	Szpitale ogólne	851	85111	4 376 363,00	4 171 834,31	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	12 870,00	12 870,00	
-	Pozostała działalność	851	85195	8 000,00	5 000,00	
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	2 326 371,00	2 227 217,76	
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 586 644,00	1 584 644,00	
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	180 000,00	164 064,84	
-	Pozostała działalność	852	85295	10 000,00	5 000,00	
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	121 020,00	63 018,27	
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	261 311,00	251 421,12	
-	Pozostała działalność	853	85395	908 271,00	765 839,36	
-	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	854	85403	175 653,00	112 066,08	
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000,00	1 600,00	
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 175 894,00	1 168 858,60	
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	9005	3 845,00	0,00	
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	86 058,00	68 910,37	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	34 000,00	30 999,06	
-	Biblioteki	921	92116	5 000,00	4 995,50	
-	Muzea	921	92118	5 000,00	5 000,00	
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	20 000,00	19 748,16	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	26 650,00	26 449,94	
-	Pozostała działalność	926	92695			
	Razem			30 240 446,00	25 335 117,66	83,78%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	680 526,00	661 916,04	
-		852	85205	30 552,00	30 301,26	
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	590 867,00	590 867,00	
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	97 300,00	97 300,00	
-	Pozostała działalność	853	85395	1 304 499,00	1 286 737,65	
	Razem			2 703 744,00	2 667 121,95	98,65%

3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4 022 382,00	3 915 770,40	
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	669 554,00	663 530,13	
-	Razem			4 691 936,00	4 579 300,53	97,60%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 485 000,00	1 485 000,00	
-	Pozostała działalność	853	85395	944 281,00	824 273,26	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 924 728,00	1 924 728,00	
-	Razem			4 354 009,00	4 234 001,26	97,24%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 976 851,00	3 976 844,07	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 995,00	2 995,00	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	525 237,00	525 232,27	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	14 700,00	14 700,00	
-	Razem			4 519 783,00	4 519 771,34	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	230 925,00	230 921,95	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 115 192,00	1 115 189,91	
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	89 185,00	89 182,04	
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	2 028 923,00	2 028 918,50	
-	Pozostała działalność	853	85395	422 830,00	406 672,67	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 440 120,00	2 440 115,03	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	2 335,00	2 335,00	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415			
-	Razem			6 329 510,00	6 313 335,10	99,74%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	526 711,00	526 710,02	
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	263 000,00	262 997,71	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	522 480,00	522 478,69	
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	234 531,00	234 529,06	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 548,00	3 546,32	
-	Razem			1 550 270,00	1 550 261,80	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	500 991,00	500 991,39	
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	736 000,00	736 000,12	
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 416 100,00	1 416 100,00	
-	Pozostała działalność	853	85395	159 793,00	154 758,55	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 100 833,00	4 100 832,79	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	32 746,00	32 746,00	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	2 060,00	2 060,00	
-	Razem			6 948 523,00	6 943 488,85	99,93%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	678 990,00	663 072,50	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	430 000,00	404 879,93	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 758,00	5 376,90	
-	Pozostała działalność	853	85395	174 847,00	174 824,01	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	9 737,29	
-	Razem			1 309 595,00	1 257 890,63	96,05%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	292 982,00	292 981,55	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 364 067,00	3 364 065,65	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 522,00	8 521,50	
-	Pozostała działalność	853	85395	166 467,00	162 143,64	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	383 919,00	383 917,23	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 768,00	13 768,00	
-	Razem			4 229 725,00	4 225 397,57	99,90%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	944 988,00	944 981,58	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 651 511,00	2 651 129,03	

-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	22 000,00	21 998,00	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 059,00	8 058,01	
-	Pozostała działalność	853	85395	36 852,00	20 277,39	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	440 868,00	440 827,47	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	
	Razem			4 124 258,00	4 107 251,48	99,59%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	286 375,00	286 374,51	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 788 181,00	3 788 180,32	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	4 745,00	4 745,11	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	594 732,00	594 733,06	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 268,00	8 268,00	
	Razem			4 682 301,00	4 682 301,00	100,00%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	915 880,00	915 028,52	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	5 284,00	5 283,30	
	Razem			921 164,00	920 311,82	99,91%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	897 961,00	897 961,50	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	140,00	139,50	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	53 000,00	53 000,00	
	Razem			951 101,00	951 101,00	100,00%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	580 990,00	580 615,16	
-	Pozostała działalność	853	85395	679 528,00	463 253,17	
	Razem			1 260 518,00	1 043 868,33	82,81%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 414 000,00	1 414 000,00	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	17 270,00	17 269,20	
	Razem			1 431 270,00	1 431 269,20	100,00%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	234,00	234,00	
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 424 681,00	3 423 978,30	
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320,00	49 320,00	
	Razem			3 474 235,00	3 473 532,30	99,98%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 482 926,00	2 482 926,00	
	Razem			2 482 926,00	2 482 926,00	100,00%
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 068 118,00	4 068 117,00	
-	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	8 773,00	8 773,00	
	Razem			4 076 891,00	4 076 890,00	100,00%
20	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	333 208,00	333 200,85	
	Razem			333 208,00	333 200,85	100,00%
OGÓLEM				90 615 413,00	85 128 338,67	93,94%
Skarbnik Powiatu <i>Artur Potniak</i> podpis skarbnika Powiatu				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>mgr inż. Jerzy Kolarz</i> podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu		

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2013r,
jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2013r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2013r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 788 078,00	1 510 984,52	84,50%
-	Pozostała działalność	801	80195	90 923,00	22 760,22	25,03%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	175 653,00	112 066,08	63,80%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000,00	1 600,00	40,00%
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 175 894,00	1 168 858,60	99,40%
	Razem			3 234 548,00	2 816 269,42	87,07%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 976 851,00	3 976 844,07	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 995,00	2 995,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	525 237,00	525 232,27	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	14 700,00	14 700,00	100,00%
	Razem			4 519 783,00	4 519 771,34	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	230 925,00	230 921,95	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 115 192,00	1 115 189,91	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	89 185,00	89 182,04	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 028 923,00	2 028 918,50	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 440 120,00	2 440 115,03	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	2 335,00	2 335,00	100,00%
	Razem			5 906 680,00	5 906 662,43	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	526 711,00	526 710,02	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	263 000,00	262 997,71	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	522 480,00	522 478,69	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	234 531,00	234 529,06	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 548,00	3 546,32	99,95%
	Razem			1 550 270,00	1 550 261,80	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	500 991,00	500 991,39	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	736 000,00	736 000,12	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 416 100,00	1 416 100,00	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 100 833,00	4 100 832,79	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	32 746,00	32 746,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2 060,00	2 060,00	100,00%
	Razem			6 788 730,00	6 788 730,30	100,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	678 990,00	663 072,50	97,66%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	430 000,00	404 879,93	94,16%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 758,00	5 376,90	93,38%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	9 737,29	48,69%
	Razem			1 134 748,00	1 083 066,62	95,45%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	292 982,00	292 981,55	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 364 067,00	3 364 065,65	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	8 522,00	8 521,50	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	383 919,00	383 917,23	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 768,00	13 768,00	100,00%
	Razem			4 063 258,00	4 063 253,93	100,00%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	944 988,00	944 981,58	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 651 511,00	2 651 129,03	99,99%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	22 000,00	21 998,00	99,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	8 059,00	8 058,01	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	440 868,00	440 827,47	99,99%

-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	100,00%
	Razem			4 087 406,00	4 086 974,09	99,99%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	286 375,00	286 374,51	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 788 181,00	3 788 180,32	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 745,00	4 745,11	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	594 732,00	594 733,06	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	8 268,00	8 268,00	100,00%
	Razem			4 682 301,00	4 682 301,00	100,00%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	915 880,00	915 028,52	99,91%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 284,00	5 283,30	99,99%
	Razem			921 164,00	920 311,82	99,91%
11	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	897 961,00	897 961,50	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	140,00	139,50	99,64%
	Razem			898 101,00	898 101,00	100,00%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	580 990,00	580 615,16	99,94%
	Razem			580 990,00	580 615,16	99,94%
OGÓLEM				38 367 979,00	37 896 318,91	98,77%
				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU		
				mgr inż. Jerzy Kolar		
Skarbnik Powiatu <i>[Podpis]</i> podpis skarbnika Powiatu				podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu		

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

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w 2013 r.

Załącznik nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2013	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2013r							Jednostka org. realizująca zadanie lub Koordynująca program	
							w tym źródła finansowania								inne źródła
							dochody własne jst	Kredyty bankowe	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE															
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec- Koki- Janina od km 1+70 do km 2 + 220, dl. 1 050 mb.	236 000	236 000	235 485,43		117 485,43	118 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice- Biniąki- Zagost odc. Biniąki-gr. Powiatu od km 3+660 do km 4+090, długości 430 mb	153 386	153 386	132 119,22		54 619,22	77 500,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice- Szanice- Zwierzyniec odc. granica powiatu - Galow od km 0+445 do km 6+918, dl. 473 mb.	106 787	106 787	93 129,73		38 629,73	54 500,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Bałice- Przybórow od km 0+761 do km 1+361, dl. 600 mb	82 213	82 213	82 213,20		42 213,20	40 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały- Zborow- Przeszecz- Zolczka- Ułory od km 5+384 do km 6+024, długości 640 mb	126 614	126 614	126 188,16		1 614,00	25 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa- Koniecnośiv- Stary Korczyn związana z budową ścieżki rowerowej w m. Kuchary i Ostrow	90 000	90 000	89 400,60		69 400,60	20 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
7	600	60014	"Przebudowa dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Buskiego 2011 r"	16 150	16 150	16 150,05		16 150,05						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Chałupki na rzecze Wschodniej w ciągu drogi powiatowej nr 0860T Karzów- Turzępy- Dobrow- Grzybow"	41 255	41 255	41 254,20		41 254,20						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0026T Sławkow Mały- Sankrajowice- Bugaj- Palonki- Bosowice- Karzów odcinek Bałice- Karzów od km 7+230 do km 8+139 i od km 8+195 do km 13+992 długości 6,706 km	12 133	12 133	12 132,47		12 132,47						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
10	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	43 000	43 000	4 169,70		4 169,70						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
11	710	71014	Zakup programu komputerowego	4 500	4 500	4 428,00		4 428,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
12	710	71014	Zakup serwera dla wydziału GKN	7 000	7 000	4 066,53		4 066,53						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
13	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	5 242	5 242	0,00								Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	

14	750	75020	Zakup oprogramowania	14 000	14 000	6 517,08	6 517,08											Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
15	750	75020	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 15	10 000	10 000	9 699,04	9 699,04											Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
16	754	75411	Audyt energetyczny budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju	5 500	5 500	5 500,00	5 500,00											Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
17	754	75411	Zakup kompresora do ładowania butli	26 000	26 000	25 999,00												Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
18	754	75411	Zakup pomp szlamowych i sprzętu specjalistycznego	36 000	36 000	36 000,00	10 000,00											Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
19	801	80130	Zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków przy ul. Boh. Warszawy 106 na działce o nr ewid. 214/8 w Busku-Zdroju na potrzeby budynku oświetlowego ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego -budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej"	160 894	160 894	155 405,92	155 405,92											Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju/Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
20	801	80146	Wykonanie drzwi oddzielenia przeciwpożarowego.	31 000	31 000	30 787,70	30 787,70											Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
21	852	85202	Wykonanie instalacji kontroli dostępu do przeciwpożarowych drzwi ewakuacyjnych "zwyroby elektromagnetyczne"	12 000	12 000	11 297,30	11 297,30											Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
22	853	85311	Zakup samochodu typu autobus w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	58 000	58 000	0,00	0,00											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
23	854	85403	Budowa wentylacji grawitacyjnej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Busku - Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1 na działce Nr 3/12	92 606	92 606	92 086,08	92 086,08											Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju
24	854	85403	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju wraz z budową sieciaki rehabilitacyjnej"	19 980	19 980	19 980,00	19 980,00											Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju

Ogółem

1 390 260 1 390 260 1 234 009,41 320 677,03 526 333,38 335 000,00 25 999,00 0,00 26 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

1	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2011 - 2014	307 848	154 583	77 630,22	11 644,53											Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
2	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2013	894 782	868 482	0,00												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
		80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pinczowskiego. Działanie 1 "Przebudowa istniejącej kotłowni kokosowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ50 oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju"	625 262	317 184	309 284,60	62 962,30												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Operacyjno Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdroj
		85111	Działanie 2 "Termomodernizacja budynków ZOZ w Busku-Zdroju- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o. "Działanie 3 " Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju" Działanie 4 "Termomodernizacja budynku Placówki Operacyjno-Wychowawczej w Winiarach- wymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana instalacji c.o."	4 285 629	4 120 418	3 915 889,31	948 093,28												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Operacyjno Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdroj
		85201	Działanie 5 „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku-Zdroju” 2011 - 2014	1 070 351	1 042 131	1 028 003,64	280 636,02												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Operacyjno Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdroj
		85407		1 178 571	1 175 894	1 168 858,60	493 568,60												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Operacyjno Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdroj

4	853	85395	Zestaw multimedialny notebook + wizualizer			4 500	0,00															
5	853	85395	Ekran zwiżany do wizualizera			3 600	3 599,00														3 599,00	
6	853	85395	Zestawy multimedialne notebook + projektory			14 000	7 400,00														7 400,00	
7	853	85395	Ekran zwiżany do projektora			3 600	3 599,00														3 599,00	
8	853	85395	Tablice interaktywne			24 000	23 994,00														23 994,00	
9	853	85395	Projektory multimedialne			14 000	14 000,00														14 000,00	
10	853	85395	Drukarka kolorowa			3 500	3 500,00														3 500,00	
11	853	85395	Kserokopiarka			4 000	3 900,00														3 900,00	
12	853	85395	Zakup Bioteedbacka			20 000	19 999,44														19 999,44	
13	853	85395	Zakup dwóch łózek rehabilitacyjnych			8 357	8 356,80														8 356,80	
14	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu			3 770 881	0	0,00														0
15	854	85403	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju"			30 000	0	0,00														0
16	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pitczowskiego			1 616 932	0	0,00														0
Ogółem						13 879 813	7 778 249	6 588 014,61	28 356,24	1 796 904,73	1 717 800,00	0,00	3 044 953,64	0,00								x
RAZEM						15 270 073	9 168 509	7 822 024,02	349 033,27	2 323 238,11	2 052 800,00	25 999,00	3 044 953,64	26 000,00								X

Starosta Powiatu
Andrzej Bielecki
 Starosta Powiatu

podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdroju ul. Mickiewicza 5
 tel. centr. 378-30-51 52,53
 fax 378-35-78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2013r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2013r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce Paderewskiego	801	80 130	1 276 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 022 294	80,12%
2	Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju	801	80 130	24 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	24 000	100,00%
Ogółem dotacje				1 300 000		1 046 294	80,48%

Skarbnik Powiatu
A. Alenczyk
.....
podpis skarbnika Powiatu

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

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2013 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2013r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2013r dotacji celowych		Wykonanie w %	
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Gmina Busko - Zdrój	600	60016		50 000	Pomoc finansowa na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój		50 000	100,00%	
2	Gmina Gnojno	750	75075		12 000	Dożynki Powiatowe Gnojno 2013		12 000,00	100,00%	
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		255 945	Zakup nowoczesnej aparatury naukowej - badawczej dla Oddziałów Chirurgii i Urologii i Dializ szansą na podniesienie konkurencyjności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju		255 945	100,00%	
4	Powiat Staszowski	852	85201	85 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów		34 735,68	74,40%	
5	Urząd Miasta Radom	852	85201							121,13
6	Powiat Kielecki	852	85201							28 386,14
7	Starostwo Powiatowe Brzesko	852	85204	180 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		6 732,00	91,15%	
8	Starostwo Powiatowe Limanowa	852	85204							12 000,00
9	Powiat Wielicki	852	85204							38 400,00
10	Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka	852	85204							15 616,20
11	Miasto Kraków	852	85204							15 799,92
12	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204							13 000,00
13	Miasto Tychy	852	85204							8 033,34
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim	852	85204							10 609,46
15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204							12 000,00
16	Powiat Włoszczowski	852	85204							6 384,20
17	Miasto Warszawa	852	85204				25 489,72			
18	Gmina Pacanów	852	85295		5 000	Pomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		5 000,00	100,00%	
19	Powiat Staszowski	853	85311	5 480		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		1 644,00	100,00%	
20	Powiat Pińczowski	853	85311							3 288,00
21	Powiat Dąbrowski	853	85311							548,00
22	Powiat Kazimierski	854	85406		4 000	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego		1 600,00	40,00%	
23	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		1 000	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVII Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "		1 000,00	100,00%	

24	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmie Bukowina im. Wojtki Belona "	1 000,00		100,00%
25	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	10 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Krystyny Jamroz"	10 000,00		100,00%
26	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"	2 000,00		100,00%
27	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	4 500		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal Kultury Dziecięcej"	4 500,00		100,00%
28	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	1 500		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2013"	1 499,06		99,94%
29	Gmina Wiślica	921	92118	5 000		Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2013 r.	5 000,00		100,00%
Razem I				316 480	305 945		276 386,85	305 945	92,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	12 870,00		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	12 870,00		100,00%
2	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195	5 000,00		Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych	2 700,00		100,00%
3	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój	851	85195			Wsparcie zadania pn. "Prowadzenie poradnictwa oraz rehabilitacji fizjoterapeutycznej dla kobiet po mastektomii"	2 300,00		
4	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 199 240,00		Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	1 135 971,17		94,72%
5	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 374 824,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	1 374 824,00		100,00%
6	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	209 820,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	209 820,00		100,00%
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	57 540,00		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	57 538,27		100,00%
8	Klub Sportowy Wiraz	900	90019	10 000,00		Wsparcie zadania pn. Ekokonik	6 000,00		100,00%
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	900	90019			Wsparcie zadania pn. Nakręć się	4 000,00		
10	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ	921	92105	10 000,00		Wsparcie zadania pn. "IV Sobótkowe Spotkanie Integrycyjne nad zalewem Zborów Solec 2013"	2 600,00		100,00%
11	Związek Harcerstwa Polskiego	921	92105			Wsparcie zadania pn. Z nami dobra zabawa	2 545,00		
12	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105			XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2013	2 400,00		
13	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105			Wsparcie zadania pn. "Postaw na rodzinę"	2 455,00		
14	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Korczynie	921	92120	9 000,00		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku kościoła i plebanii zespołu pofranciszkańskiego w Nowym Korczynie	9 000,00		100,00%
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie	921	92120	8 000,00		Malowanie kościoła parafialnego w Gnojnie	8 000,00		100,00%
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	921	92120	3 000,00		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy krucyfiksie ściennym znajdującym się na tęczy w kościele parafialnym w Szczaworyżu	2 748,16		91,61%
17	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach Koło w Busku - Zdroju	926	92605			Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży	2 000,00		
18	Stowarzyszenie Gospodarna Gmina Busko - Zdrój	926	92605			Organizację Parafialnego Turnieju szachowo - warcabowego "sporty niecałkiem ekstremalne"	1 800,00		

19	Związek Harcerstwa Polskiego	926	92605	15 000,00		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Wędrój z nami polani, lasani	2 500,00		100,00%
20	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	926	92605			Wsparcie zadanie pn. „XXI Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Gnojno 2013”	3 500,00		
21	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje	2 300,00		
22	Ludowy Klub Sportowy "GRÓD" Wisłica	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - I Powiatowy turniej piłki nożnej o puchar Zarządu Powiatu Buskiego	2 899,94		
Razem II				2 914 294,00	0,00		2 850 771,54	0	97,82%
Ogółem I + II				3 230 774,00	305 945,00		3 127 158,39	305 945,00	98,14%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD
mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2013 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
I.	Rachunki dochodów własnych			46 107,00	1 691 863	1 640 988,27	1 691 863	1 623 578,17	63 517,10
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0,00	1 100	481,00	1 100	481,00	0,00
		854	85410	183,92	253 300	210 056,72	253 300	210 217,25	23,39
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	25 120,21	300 000	296 161,04	300 000	319 974,65	1 306,60
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000	92 687,12	102 000	92 687,12	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0,00	197 000	187 078,16	197 000	187 070,69	7,47
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	21 500	20 958,68	21 500	20 958,68	0,00
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,00	10 760	1 761,00	10 760	1 761,00	0,00
		854	85410	0,00	92 700	75 566,05	92 700	75 551,36	14,69
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	0,00	380 000	400 001,56	380 000	378 524,28	21 477,28
		854	85410	0,00	172 500	188 505,55	172 500	168 810,36	19 695,19
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0,00	4 003	3 691,56	4 003	3 691,56	0,00
		801	80140	0,00	12 000	10 500,00	12 000	10 500,00	0,00
		854	85410	20 802,87	145 000	153 539,83	145 000	153 350,22	20 992,48
Ogółem I				46 107,00	1 691 863	1 640 988,27	1 691 863	1 623 578,17	63 517,10

SKARBNIK POWIATU
Artur Polniak

podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Załącznik nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2013r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie w %	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziało w orz. wniestenie wkładu w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 493 400	2 493 400	2 493 400	70 400		70 400			2 423 000							
			1 687 950,00	1 687 950,00	1 687 950,00	15 724,40		15 724,40			1 672 225,60							
			67,70%	67,70%	67,70%	22,34%		22,34%			69,01%							
01005	Prace gospod. - uzależnione na potrzeby rolnictwa		2 493 400	2 493 400	2 493 400	70 400		70 400			2 423 000							
			1 687 950,00	1 687 950,00	1 687 950,00	15 724,40		15 724,40			1 672 225,60							
			67,70%	67,70%	67,70%	22,34%		22,34%			69,01%							
020	Leśnictwo		1 500	1 500	1 500						1 500							
			0,00%	0,00%	0,00%						0,00%							
			0,00%	0,00%	0,00%						0,00%							
02001	Gospodarka leśna		1 500	1 500	1 500						1 500							
			0,00%	0,00%	0,00%						0,00%							
			0,00%	0,00%	0,00%						0,00%							
700	Gospodarka mieszkaniowa		240 000	240 000	240 000	240 000		40 000										
			25 217,81	25 217,81	25 217,81	25 217,81		0,00%	25 217,81									
			10,51%	10,51%	10,51%	10,51%		0,00%	12,61%									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		240 000	240 000	240 000	240 000		40 000										
			25 217,81	25 217,81	25 217,81	25 217,81		0,00%	25 217,81									
			10,51%	10,51%	10,51%	10,51%		0,00%	12,61%									
710	Działalność usługowa		509 208	509 208	509 208	506 972		262 360			2 236							
			499 522,50	499 522,50	499 522,50	497 286,78		262 356,78		234 930,00		2 235,72						
			98,10%	98,10%	98,10%	98,09%		100,00%		96,04%		99,99%						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)		130 000	130 000	130 000	130 000												
			125 771,65	125 771,65	125 771,65	125 771,65												
			96,75%	96,75%	96,75%	96,75%												
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		46 000	46 000	46 000	46 000												
			40 550,00	40 550,00	40 550,00	40 550,00												
			88,15%	88,15%	88,15%	88,15%												
71015	Nadzór budowlany		333 208	333 208	333 208	330 972		262 360			2 236							
			333 200,85	333 200,85	333 200,85	330 965,13		262 356,78		68 608,35		2 235,72						
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		99,99%		99,99%						

750	Administracja publiczna	207 509	207 509	207 509	207 509	192 713	14 796							
		207 509,00	207 509,00	207 509,00	207 509,00	192 713,00	14 796,00							
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
		177 178	177 178	177 178	177 178	177 178								
		177 178,00	177 178,00	177 178,00	177 178,00	177 178,00								
75011	Urząd wojewódzkie	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
		30 331	30 331	30 331	30 331	15 535	14 796							
		30 331,00	30 331,00	30 331,00	30 331,00	15 535,00	14 796,00							
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
		30 331,00	30 331,00	30 331,00	30 331,00	15 535,00	14 796,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 033 391	4 033 391	4 007 391	3 819 329	3 331 465	487 864	188 062	26 000	26 000				
		4 033 390,00	4 033 390,00	4 007 391,00	3 819 329,25	3 331 464,25	487 865,00	188 061,75	25 999,00	25 999,00				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		4 024 618	4 024 618	3 998 618	3 810 556	3 331 465	479 091	188 062	26 000	26 000				
75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
		4 024 617,00	4 024 617,00	3 998 618,00	3 810 556,25	3 331 464,25	479 092,00	188 061,75	25 999,00	25 999,00				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 773	8 773	8 773	8 773,00									
		8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00									
851	Ochrona zdrowia	1 955 102	1 955 102	1 955 102	1 942 232	0	1 942 232	12 870						
		1 955 101,20	1 955 101,20	1 955 101,20	1 942 231,20	0,00	1 942 231,20	12 870,00						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%						
		1 955 102	1 955 102	1 955 102	1 942 232	0	1 942 232	12 870						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 955 101,20	1 955 101,20	1 955 101,20	1 942 231,20		12 870							
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%						
852	Pomoc społeczna	8 662	8 662	8 662	8 662	6 640	2 022							
		8 421,26	8 421,26	8 421,26	8 421,26	6 399,26	2 022,00							
		97,22%	97,22%	97,22%	97,22%	96,37%	100,00%							
		8 662	8 662	8 662	8 662	6 640	2 022							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	8 421,26	8 421,26	8 421,26	8 421,26	6 399,26	2 022,00							
		97,22%	97,22%	97,22%	97,22%	96,37%	100,00%							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 211	235 211	235 211	234 960	203 743	31 217	251						
		235 202,03	235 202,03	235 202,03	234 955,43	203 740,76	31 214,67	246,60						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	98,25%						
		235 211	235 211	235 211	234 960	203 743	31 217	251						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 202,03	235 202,03	235 202,03	234 955,43	203 740,76	31 214,67	246,60						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	98,25%						
Razem		9 683 983	9 683 983	9 657 983	7 030 064	4 036 921	2 993 143	12 870	192 049	2 423 000			26 000	26 000
		8 652 313,80	8 652 313,80	8 626 314,80	6 750 675,13	3 996 674,05	2 754 001,08	12 870,00	190 544,07	1 672 225,60			25 999,00	25 999,00
		89,35%	89,35%	89,32%	66,03%	99,00%	92,01%	100,00%	99,22%	69,01%			100,00%	100,00%


Andrzej Poniński

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 75
tel. centr. 378-30-51 52-53
fax 378-35-78


mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

Załącznik nr 11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2013r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ w %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	26 983	26 983	26 983	26 983	26 983	25 015	1 968										
			26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	25 014,87	1 968,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 983	26 983	26 983	26 983	26 983	25 015	1 968										
			26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	25 014,87	1 968,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Razem			26 983	26 983	26 983	26 983	25 015	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	25 014,87	1 968,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

[Signature]
polskie Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. *[Signature]* **Serży Kolarz**
polskie Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi planowane i poniesione w 2013 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2013	Wydatki wykonane w roku budżetowym 2013	Wykonanie w %	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2013 - 20.....			
						źródło	kwota					2014 rok	2015 rok	po 2015 roku	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Scalanie gruntów wsi Piestrzeci Kików	2012	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	2 775 000	352 000	2 423 000	1 686 250,00	69,59%	0	0	0	
						w tym wydatki bieżące:	2 775 000	352 000	2 423 000	1 686 250,00	69,59%	0	0	0	
						- środki z budżetu J.S.T.	0								
						- środki z budżetu krajowego	694 000	88 000	606 000	432 080,80	71,30%				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 081 000	264 000	1 817 000	1 254 169,20	69,02%				
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0,00		0	0	0	
						- środki z budżetu J.S.T.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						Wartość zadania:	307 848	91 639	154 583	77 630,22	50,22%	48 956	0	0	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej	2010-2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	w tym wydatki bieżące:	0	0	0	0,00		0	0	0	
						- środki z budżetu J.S.T.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						w tym wydatki majątkowe:	295 178	91 639	154 583	77 630,22	50,22%	48 956	0	0	
						- środki z budżetu J.S.T.	54 716	16 650	30 723	11 644,53	37,90%	7 343			
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	240 462	74 989	123 860	65 985,69	53,27%	41 613			
						Wartość zadania:	894 782	26 300	868 482	0,00	0,00%	0	0	0	
						w tym wydatki bieżące:	0	0	0	0,00		0	0	0	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	w tym wydatki bieżące:	0	0	0	0,00		0	0	0	
						- środki z budżetu J.S.T.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						w tym wydatki majątkowe:	894 782	26 300	868 482	0,00	0,00%	0	0	0	
						- środki z budżetu J.S.T.	182 547	3 945	178 602	0,00	0,00%				
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	712 235	22 355	689 880	0,00	0,00%				

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 4 - Rozwoj infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2. Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011-2014	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	801/ 851/ 852/ 854/ 900	80130/ 85111/ 85201/ 85407/ 90019	Wartość zadania:	7 155 497	417 578	6 655 627	6 422 036,15	96,49%	82 302	0	0
						w tym wydatki bieżące:	0	0	0	0,00				
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						W tym wydatki majątkowe:	7 155 497	417 578	6 655 627	6 422 036,15	96,49%	82 302	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 436 081	417 578	1 936 201	1 772 714,20	91,56%	82 302	0	0
						- środki z budżetu krajowego (NFOSiGW)	1 736 908		1 736 908	1 717 800,00	98,90%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 982 508		2 982 508	2 931 521,95	98,29%			
						5	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1: Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt: Nowy zawód - Nowy start	2008-2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	5 545 155	4 240 656
w tym wydatki bieżące:	5 470 178	4 194 036	1 276 142	1 258 381,41	98,61%							0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	511 033	402 390	108 643	107 750,67	99,18%									
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 412	190 843	58 569	58 701,06	100,23%									
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 709 733	3 600 803	1 108 930	1 091 929,68	98,47%									
W tym wydatki majątkowe:	74 977	46 620	28 357	28 356,24	100,00%							0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	70 266	41 909	28 357	28 356,24	100,00%									
- środki z budżetu krajowego	237	237	0	0,00										
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 474	4 474	0	0,00										
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Inwestuj w siebie 2	2011-2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku - Zdroju	853	85395							Wartość zadania:	538 214	378 421
						w tym wydatki bieżące:	538 214	378 421	159 793	154 758,55	96,85%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	16 270	11 438	4 832	4 677,74	96,81%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	521 944	366 983	154 961	150 080,81	96,85%			
						W tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							

7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim	2011 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	2 092 313	1 485 902	606 411	548 552,05	90,46%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	2 092 313	1 485 902	606 411	548 552,05	90,46%	0	0	0
						- środki z budżetu J.S.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	40 255	28 591	11 664	10 554,53	90,49%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 052 058	1 457 311	594 747	537 997,52	90,46%			
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu J.S.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupicy	853	85395	Wartość zadania:	262 651	87 804	174 847	174 824,01	99,99%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	262 651	87 804	174 847	174 824,01	99,99%	0	0	0
						- środki z budżetu J.S.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	39 407	13 171	26 236	26 223,61	99,95%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 244	74 633	148 611	148 600,40	99,99%			
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu J.S.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						9	Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Poddziałanie	2012-2013	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	853	85395	Wartość zadania:	499 039	176 381
w tym wydatki bieżące:	495 045	172 387	279 579	268 054,76	95,88%							43 079	0	0
- środki z budżetu J.S.t.	0													
- środki z budżetu krajowego	19 308	4 900	7 946	7 619,11	95,89%							6 462		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	475 737	167 487	271 633	260 435,65	95,88%	36 617		

15	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	Wartość zadania:	4 098 785	0	2 000	0,00	0,00%	253 950	3 842 835	0	
						w tym wydatki bieżące:	327 904	0	2 000	0,00	0,00%	253 950	71 954	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	49 186		300	0,00	0,00%	38 092	10 794		
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	278 718		1 700	0,00	0,00%	215 858	61 160		
						w tym wydatki majątkowe:	3 770 881	0	0	0,00		0	3 770 881	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	565 632						565 632		
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 205 249						3 205 249		
16	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	904 180	0	296 860	217 287,31	73,20%	428 700	178 620	0	
						w tym wydatki bieżące:	904 180	0	296 860	217 287,31	73,20%	428 700	178 620	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	17 843		6 157	7 247,68	117,71%	8 249	3 437		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	886 337		290 703	210 039,63	72,25%	420 451	175 183		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0,00		0	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						17	Program: " Uczucie się przez całe życie" Comenius - partnerskie projekty szkół Projekt: " Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata"	2013- 2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	85 800	0	36 700
w tym wydatki bieżące:	85 800	0	36 700	20 125,45	54,84%							24 000	25 100	0	
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 800		36 700	20 125,45	54,84%							24 000	25 100	0	
w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0,00								0	0	0	
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0														

Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura	Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	9000	900005	Wartość zadania:		w tym wydatki bieżące:		w tym wydatki majątkowe:		w tym wydatki majątkowe:		w tym wydatki majątkowe:	
							- środki z budżetu j.s.t.	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	- środki z budżetu j.s.t.	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	- środki z budżetu j.s.t.	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	- środki z budżetu j.s.t.	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
Ogółem wydatki bieżące							18 239 708	6 670 550	7 112 144	5 847 516,81	82,22%	2 258 114	302 407	0	0	
- środki z budżetu j.s.t.							586 062	402 390	132 963	130 720,10	98,31%	39 054	11 655	0	0	
- środki z budżetu krajowego							1 310 431	336 943	867 999	675 418,84	77,81%	100 351	5 138	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							16 343 215	6 670 550	7 112 144	5 847 516,81	82,22%	2 258 114	302 407	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe:							13 883 441	586 131	7 778 249	6 588 014,61	84,70%	1 748 190	3 770 881	0	0	
- środki z budżetu j.s.t.							3 551 782	480 082	2 173 883	1 812 714,97	83,39%	332 185	565 632	0	0	
- środki z budżetu krajowego							1 737 259	351	1 736 908	1 717 800,00	98,90%	0	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 594 400	105 698	3 867 448	3 057 499,64	79,06%	1 416 005	3 205 249	0	0	
Ogółem wydatki:							32 123 149	7 256 681	14 890 393	12 435 531,42	83,51%	4 145 709	4 073 288	0	0	
- środki z budżetu j.s.t.							4 137 844	882 472	2 306 846	1 943 435,07	84,25%	371 239	577 287	0	0	
- środki z budżetu krajowego							3 047 690	337 294	2 604 907	2 393 218,84	91,87%	100 351	5 138	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							24 937 615	6 776 248	10 979 592	8 905 016,45	81,11%	3 674 119	3 507 656	0	0	

.....
podpis skarbnika Powiatu

.....
29-160 Busko-Zdroju ul. Mickiewicza 45
tel. centr. 378-30-51 52.53
fax 378-35-78

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz