

## *Sprawozdanie*

### *z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2015 rok*

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok w wysokości **83 338 214** zł, z tego;
  - dochody bieżące w wysokości 72 555 399 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 10 782 815 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2015 rok w wysokości **84 082 711** zł, z tego;
  - wydatki bieżące w wysokości 70 989 288 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 13 093 423 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **744 497** zł.
4. Przychody budżetu w wysokości **744 497** zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, którego źródłem finansowania były wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8 853 961** zł., w tym na;
  - wydatki bieżące 1 386 750 zł,
  - wydatki majątkowe 7 467 211 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. V/32/2015 z 27.02.2015r.,    | 11. X/90/2015 z 30.09.2015r.,     |
| 2. V/33/2015 z 27.02.2015r.,    | 12. X/91/2015 z 30.09.2015r.,     |
| 3. VI/45/2015 z 31.03.2015r.,   | 13. XI/100/2015 z 29.10.2015r.,   |
| 4. VI/46/2015 z 31.03.2015r.,   | 14. XI/101/2015 z 29.10.2015r.,   |
| 5. VII/63/2015 z 22.05.2015r.,  | 15. XII/110/2015 z 26.11..2015r., |
| 6. VII/64/2015 z 22.05.2015r.,  | 16. XII/111/2015 z 26.11.2015r.,  |
| 7. VIII/79/2015 z 29.06.2015r., | 17. XIII/120/2015 z 11.12.2015r., |
| 8. VIII/80/2015 z 29.06.2015r., | 18. XIII/121/2015 z 11.12.2015r., |
| 9. IX/82/2015 z 3.08.2015r.,    | 19. XIV/127/2015 z 30.12.2015r.,  |
| 10. IX/83/2015 z 3.08.2015r.,   | 20. XIV/128/2015 z 30.12.2015r.   |

**Zarządu Powiatu nr;**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 41/2015 z 18.02.2015r.,   | 39. 177/2015 z 02.09.2015r., |
| 2. 48/2015 z 25.02.2015r.,   | 40. 179/2015 z 02.09.2015r., |
| 3. 51/2015 z 09.03.2015r.,   | 41. 183/2015 z 09.09.2015r., |
| 4. 52/2015 z 09.03.2015r.,   | 42. 184/2015 z 09.09.2015r., |
| 5. 53/2015 z 09.03.2015r.,   | 43. 185/2015 z 09.09.2015r., |
| 6. 58/2015 z 18.03.2015r.,   | 44. 192/2015 z 16.09.2015r., |
| 7. 59/2015 z 18.03.2015r.,   | 45. 193/2015 z 16.09.2015r., |
| 8. 74/2015 z 22.04.2015r.,   | 46. 195/2015 z 22.09.2015r., |
| 9. 75/2015 z 22.04.2015r.,   | 47. 196/2015 z 22.09.2015r., |
| 10. 76/2015 z 22.04.2015r.,  | 48. 205/2015 z 30.09.2015r., |
| 11. 77/2015 z 22.04.2015r.,  | 49. 206/2015 z 30.09.2015r., |
| 12. 90/2015 z 13.05.2015r.,  | 50. 207/2015 z 30.09.2015r., |
| 13. 103/2015 z 28.05.2015r., | 51. 208/2015 z 30.09.2015r., |
| 14. 104/2015 z 28.05.2015r., | 52. 218/2015 z 14.10.2015r., |
| 15. 109/2015 z 03.06.2015r., | 53. 219/2015 z 14.10.2015r., |
| 16. 110/2015 z 03.06.2015r., | 54. 220/2015 z 14.10.2015r., |
| 17. 112/2015 z 10.06.2015r., | 55. 221/2015 z 14.10.2015r., |
| 18. 113/2015 z 10.06.2015r., | 56. 222/2015 z 14.10.2015r., |
| 19. 114/2015 z 10.06.2015r., | 57. 231/2015 z 21.10.2015r., |

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 20. 115/2015 z 10.06.2015r., | 58. 233/2015 z 29.10.2015r., |
| 21. 119/2015 z 17.06.2015r., | 59. 234/2015 z 29.10.2015r., |
| 22. 120/2015 z 17.06.2015r., | 60. 242/2015 z 10.11.2015r., |
| 23. 121/2015 z 17.06.2015r., | 61. 243/2015 z 10.11.2015r., |
| 24. 124/2015 z 24.06.2015r., | 62. 244/2015 z 10.11.2015r., |
| 25. 125/2015 z 24.06.2015r., | 63. 247/2015 z 16.11.2015r., |
| 26. 126/2015 z 24.06.2015r., | 64. 248/2015 z 16.11.2015r., |
| 27. 127/2015 z 24.06.2015r., | 65. 249/2015 z 16.11.2015r., |
| 28. 130/2015 z 29.06.2015r., | 66. 259/2015 z 26.11.2015r., |
| 29. 131/2015 z 29.06.2015r., | 67. 260/2015 z 26.11.2015r., |
| 30. 137/2015 z 08.07.2015r., | 68. 264/2015 z 03.12.2015r., |
| 31. 149/2015 z 22.07.2015r., | 69. 273/2015 z 11.12.2015r., |
| 32. 150/2015 z 22.07.2015r., | 70. 274/2015 z 11.12.2015r., |
| 33. 156/2015 z 20.08.2015r., | 71. 280/2015 z 15.12.2015r., |
| 34. 157/2015 z 20.08.2015r., | 72. 281/2015 z 15.12.2015r., |
| 35. 158/2015 z 20.08.2015r., | 73. 286/2015 z 22.12.2015r., |
| 36. 166/2015 z 26.08.2015r., | 74. 287/2015 z 22.12.2015r., |
| 37. 167/2015 z 26.08.2015r., | 75. 289/2015 z 30.12.2015r., |
| 38. 176/2015 z 02.09.2015r., | 76. 290/2015 z 30.12.2015r.  |

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

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	<b>86 991 480 zł</b>	<b>87 903 067,36 zł</b>
- dochody bieżące	75 423 091 zł	75 550 821,85 zł
- dochody majątkowe	11 568 389 zł	12 352 245,51 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	<b>90 023 154 zł</b>	<b>88 521 057,49 zł</b>
- wydatki bieżące	73 724 473 zł	72 821 692,99 zł
- wydatki majątkowe	16 298 681 zł	15 699 364,50 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	<b>- 3 031 674 zł</b>	<b>- 617 990,13 zł</b>
- z wolnych środków	- 3 031 674 zł	

4. Przychody budżetu	<b>11 031 674 zł</b>	<b>11 056 204,28 zł</b>
- nadwyżka z lat ubiegłych		1 798 317,13 zł
- wolne środki	11 031 674 zł	9 257 887,15 zł
5. Rozchody budżetu	<b>8 000 000 zł</b>	<b>8 000 000 zł</b>
- inne cele (lokata na koniec roku)	8 000 000 zł	8 000 000 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	<b>9 305 924 zł</b>	<b>9 181 376,75 zł</b>
- wydatki bieżące	1 814 751 zł	1 807 370,56 zł
- wydatki majątkowe	7 491 173 zł	7 374 006,19 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2015r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

### Dochody Powiatu za 2015 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	4 179 146	87 543		4 091 603
020	427 000	8 304		418 696
600	2 743 054	377 363	2 068 673	4 434 364
700	1 062 200		83 568	1 145 768
710	1 047 000		23 691	1 070 691
720	630 372	70 000		560 372
750	281 511	8 230	6 000	279 281
754	3 995 618		583 782	4 579 400
756	10 847 395		98 195	1 0945 590
758	43 010 289		689 617	43 699 906
801	135 410	4 000	33 101	164 511
851	1 864 107	63 840	528 757	2 329 024
852	10 050 640	7 141	626 601	10 670 100
853	890 627		1 034 058	1 924 685
854	404 892		94 758	499 650
900	1 768 953	1 617 224	16 110	167 839
926	0		1 0000	1 0000
<b>Razem</b>	<b>83 338 214</b>	<b>2 243 645</b>	<b>5 896 911</b>	<b>86 991 480</b>

### Wydatki Powiatu za 2015r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	4 179 146	87 543		4 091 603
020	427 000	8 304		418 696
400	0	0	60 000	60 000
600	6 004 776	589410	3 284 035	8 699 401
700	125 000	30 500	53 568	148 068
710	1 051 000	4 000	38 691	1 085 691
720	359 951	0	0	359 951
750	7 086 481	358 552	462 649	7 190 578
754	4 180 618	3 540	590 782	4 767 860
757	2 100 000	1 300 000	79 706	879 706
758	1 289 000	476 619	1 136 442	1 948 823
801	25 578 445	339 576	612 871	25 851 740
851	3 177 107	144 423	1 537 709	4 570 393
852	12 890 383	154 679	693 545	13 429 249
853	2 714 756	219 355	1 086 521	3 581 922
854	10 605 855	323 836	321 484	10 603 503
900	2 086 593	48 846	81 110	2 118 857
921	114 500	15 000	1 500	101 000
926	112 100	6 500	10 513	116 113
<b>Razem</b>	<b>84 082 711</b>	<b>4 110 683</b>	<b>10 051 126</b>	<b>90 023 154</b>

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2015 roku przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszego sprawozdania. Natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne obrazują załączniki nr 5,6,11,12 i 13. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł finansowania tych wydatków.

## **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 4 091 603 zł, wykonanie 4 034 436,90 zł**

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

Plan 4 091 603 zł, wykonanie 4 034 436,90 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 i wydatkowane środki w kwocie 4 031 600 zł na scalenie gruntów wsi Kików.

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

## **2. Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 418 696 zł, wykonanie 418 695,24 zł**

### **a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan 418 696 zł, wykonanie 418 695,24 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 415 695,24 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaplanowana i wydatkowana została również kwota 3 000 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### **3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 60 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł**

#### **a) Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Plan 60 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone były na pomoc finansową dla Gminy Stopnica na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy”.

### **4. Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 8 699 401 zł, wykonanie 8 602 335,58 zł**

#### **a) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 215 141 zł, wykonanie 215 139,91 zł

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) „Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko - Zdrój, na odcinku od granicy województwa Świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska Zdroju (km 83+916) długości 40,142 km wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”- 167 626,49 zł.
- 2) Zapłatę należnych odsetek ustawowych – 35 631,42 zł.
- 3) Pokrycie kosztów procesu w związku z nieterminową zapłatą zobowiązania – 11 882 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne.

#### **b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 6 389 694 zł, wykonanie 6 302 212,20 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. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na;

- bieżące utrzymanie jednostki w tym: paliwo, części samochodowe, części do pił, remonty budynków PZD – 365 069 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 174 459 zł,

- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 97 524 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 28 760 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 80 228 zł,
- koszenie traw, wycinka krzewów, oprysk – 30 917 zł,
- letnie utrzymanie ulic i dróg – 12 792 zł,
- remonty – 15 753 zł,
- remonty cząstkowe – 97 219 zł,
- wycinkę drzew – 26 654 zł.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 889 916,89 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 500 000 zł,
- dochody własne – 1 384 414,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 1 527 881 zł.

#### **c) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 25 000 zł, wykonane 25 000 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane jako pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe". Źródłem finansowania pomocy były środki własne Powiatu.

#### **d) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 2 069 566 zł, wykonane 2 059 983,47 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na przebudowę dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawalnych opadów deszczu w 2014r. i 2015r. na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 562 280,47 zł oraz środki pozyskane z Biura



ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w kwocie 1 497 703 zł.

Poniższe tabele przedstawiają nazwy dróg przebudowanych w ramach wydatkowanych środków.

**Tabela nr 1 Wydatki na przebudowę dróg**

Lp.	Nazwa przebudowywanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elźbiecin od km 1 + 965 do km 2 + 765, długości 800 m	159 233,67	94 875,00	64 358,67
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1 355 mb	257 230,21	198 073,00	59 157,21
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 0 + 000 do km 1 + 631, długości 1 631 m.	315 253,99	204 006,00	111 247,99
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina od km 0 + 020 do km 1 + 170, długości 1 150 mb.	199 625,54	159 700,00	39 925,54
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Zborów - Piestrzec - Żółcza - Ugory od km 4 + 406 do km 5 + 066, dł. 660 mb.	97 349,58	77 879,00	19 470,58
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 6 + 640 do km 7 + 040, dł. 400 mb.	65 829,60	52 663,00	13 166,60
7	Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki - Zbrodzice od km 0 + 000 do km 1 + 011,	149 483,02	113 708,00	35 775,02
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn od km 5 + 500 do km 7 + 000, dł. 1 500 mb.	243 826,59	179 653,00	64 173,59
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 2 + 450 do km 3 + 445, długości 955 mb.	214 446,81	155 652,00	58 794,81
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki - Falki - Janowice Poduszowskie od km 1 + 600 do km 2 + 000, długości 400 mb.	91 510,78	73 208,00	18 302,78
11	Przebudowa drogi powiatowej Owczary - Radzanów od km 0 + 000 do km 0 + 600, długości 600 mb.	171 257,72	112 338,00	58 919,72
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0055T Służów - Kotki - Widuchowa od km 2 + 280 do km 2 + 900, długości 620 mb.	94 935,96	75 948,00	18 987,96
<b>Razem</b>		<b>2 059 983,47</b>	<b>1 497 703,00</b>	<b>562 280,47</b>

## 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 148 068 zł, wykonanie 144 528,42 zł.**

### a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 148 068 zł, wykonanie 144 528,42 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 138 564,02 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 5 964,40 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.

## **6. Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 1 085 691 zł, wykonanie 709 126,49 zł.**

### **a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan 243 091 zł, wykonanie 181 163 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 498 000 zł, wykonanie 208 368,59 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. Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7 600 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 200 768,59 zł.

### **c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan 319 600 zł, wykonanie 319 594,90 zł.

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

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

### **d) Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 25 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności projektu pn. „E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. W roku ubiegłym nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

## **7. Dział 720 – Informatyka**

**Plan 359 951 zł, wykonanie 307 283,43 zł.**

### **a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan 359 951 zł, wykonanie 307 283,43 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie realizowane było wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

Środki zostały przeznaczone na wdrożenie, dostawę sprzętu komputerowego, dostawę tematycznej bazy danych. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki europejskie w kwocie 248 017,59 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 43 767,84 zł.

## **8. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 7 190 578 zł, wykonanie 7 103 728,63 zł.**

### **a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 147 408 zł, wykonanie 147 408 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 338 677 zł, wykonanie 336 133,98 zł.

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

**c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

Plan 6 573 723 zł, wykonanie 6 490 145,76 zł

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

W rozdziale tym wydatkowane były również środki o charakterze majątkowym. Wielkości poniesionych na ten cel nakładów oraz rodzaje zakupów obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania. Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były dochody własne powiatu.

**d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Plan 59 770 zł, wykonanie 59 769,03 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków ( 40 694,35 zł ) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zdanie zlecone w kwocie 34 000 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 25 769,03 zł.

**e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 71 000 zł, wykonanie 70 271,86 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, gadzety. Organizowano imprezy i spotkania o charakterze promocyjnym. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan 4 767 860 zł, wykonanie 4 617 474,99 zł.****a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł.

Wydatkowane środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, oraz w kwocie 5 000,00 zł na realizację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu buskiego poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

**b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 4 601 400 zł, wykonanie 4 601 365 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki ponoszone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Środki w kwocie 3 945 965 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie komendy i źródłem ich finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa, oraz 2 000 zł z budżetu Powiatu. Natomiast kwota 653 400 zł wydatkowana była na zakupy majątkowe. Źródłem ich finansowania były: dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 490 400 zł., środki własne Powiatu w kwocie 20 000 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zasilonego środkami pochodzącymi z Gmin Powiatu Buskiego w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy głównej PMT nr fabryczny 07076 (podnośnik hydrauliczny), oraz 129 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

**c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,0 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,

pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W roku ubiegłym nie wydatkowano żadnych środków.

**d) Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan 1 460 zł, wykonane 1 109,99 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki na zakup artykułów spożywczych w związku z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wydatki poniesione przez KPPSP w Busku – Zdroju w kwocie 960 zł na zakup plandek do zabezpieczania dachów uszkodzonych w wyniku wichur i nawałnic.

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan 879 706 zł, wykonanie 738 410,25 zł**

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

Plan 879 706 zł, wykonanie 738 410,25 zł

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

**11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 1 948 823 zł, wykonanie 1 718 907 zł.**

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

Plan 1 718 907 zł, wykonanie 1 718 907 zł.

Wykonując postanowienia Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009 – 2011 na 46 rat w roku ubiegłym Powiat zwrócił do budżetu państwa kwotę 1 718 907 zł.

**b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 229 916 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana w roku 2015 rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 141 zł oraz rezerwa celowa na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego” w kwocie 229 775 zł.

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 25 851 740 zł, wykonanie 25 783 922,66 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 7 sprawozdania, natomiast wielkości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych załącznik nr 8. Wykonanie planowanych wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 i 6. Poniesione wydatki w oświatowych jednostkach organizacyjnych finansowane były z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa w ogólnej kwocie 8 331,28 zł w tym na:
  - wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dot. Specjalny Ośrodek Szklono- Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju) kwocie 2 243,21 zł,
  - wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego (dot. Specjalny Ośrodek Szklono- Wychowawczy w Broninie ) w kwocie 2 070,87 zł,

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” (dot. Specjalny Ośrodek Szklono- Wychowawczy w Broninie, oraz Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju) w kwocie 2 000 zł,

- zakup defibrylatora AED w ramach Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (dot. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju) w kwocie 2 017,20 zł.

2) subwencji oświatowej – 25 146 796,55 zł,

3) dochodów własnych Powiatu wypracowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne powiatu – 162 493,99 zł,

4) dochodów własnych Powiatu (udział w PIT) – 466 300,84 zł.

### **13. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 4 570 393 zł, wykonanie 4 473 167,69 zł.**

#### **a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan 2 758 126 zł, wykonanie 2 757 945,69 zł

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 1 355 424 zł, oraz wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w ZOZ w kwocie 1 402 521,69 zł.

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

Plan 1 800 267 zł, wykonanie 1 704 122 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 12 000 zł, wykonanie 11 100 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na promocję zdrowia. W ramach wydatkowanej kwoty 10 000 zł zostało przeznaczony na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz 1 100 zł na pokrycie kosztów Festiwalu zdrowia.

**14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 13 429 249 zł, wykonanie 13 397 009,54 zł.**

**a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 2 817 539 zł., wykonanie 2 799 211,29 zł.

Wydatkowane środki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach w kwocie 1 458 087 zł, dotacje dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w wysokości 1 235 560,32 zł, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, dotacje dla powiatów w kwocie 33 741,60 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na ich terenie.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne Powiatu w kwocie 1 582 278,34 zł, dotacje z innych Powiatów w kwocie 943 325,66 zł oraz dotacje z gmin Powiatu Buskiego w kwocie 273 607,29 zł.

**b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 8 994 802 zł., wykonanie 8 993 650,96 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach w łącznej kwocie 7 482 637,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 1 511 013,26 zł w tym na rozbudowę DPS w Zborowie w kwocie 1 487 238,26 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dotacja celowa z budżetu państwa – 4 865 128 zł, wolne środki w kwocie 131 388,90 zł, dochody własne Powiatu wypracowane przez DPS Zborów i DPS Gnojno w łącznej kwocie 1 525 473,17 zł, środki pozyskane w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy w kwocie 2 471 660,89 zł.

### **c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 778 257 zł, wykonanie 765 779,79 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 26 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 38 dzieci – 397 471,08 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 24 osób – 63 951,00 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego (9 dzieci) – 133 627,38 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby – 1 500,00 zł,
- losowa pomoc finansowa dla 1 rodziny zastępczej – 2 000 zł
- pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 2 rodzin w tym 3 dzieci - 3 600,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 2 osób – 6 594,00 zł,
- utrzymanie lokalu w trzech zawodowych rodzinach zastępczych – 32 779,33 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 94 882,00 zł,
- dofinansowanie koordynatora rodzin zastępczych – 24 375,00 zł,
- szkolenie koordynatorów rodzin zastępczych – 870,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 4 130,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były dochody własne Powiatu w kwocie 584 693,02 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 135 674,48 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 24 375 zł. oraz wpłaty gmin powiatu Buskiego 21 037,29 zł.

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

Plan 42 640 zł, wykonanie 42 356,50 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację:

- zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc”,
- programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Źródłem finansowania obu projektów były dotacje celowe celowej z budżetu państwa.

**e) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan 700 988 zł, wykonanie 700 988 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 666 188 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 30 000 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 800 zł.

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

Plan 90 023 zł, wykonanie 90 023 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 2015 zespół finansowany był środkami własnymi powiatu.

**g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 5 000 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 3 581 922 zł, wykonanie 3 572 157,05 zł.****a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 118 026 zł, wykonanie 116 252,08 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestnikami byli mieszkańcy z terenu Powiatu Buskiego. Źródłem finansowania były środki własne Powiatu w kwocie 104 277,04 zł oraz dotacje z innych Powiatów w kwocie 11 975,04 zł.

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

Plan 403 591 zł, wykonanie 403 590,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącej działalności zespołu, w tym głównie wynagrodzeń pracowników, członków komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakupu materiałów biurowych, bieżących opłat oraz zakupów majątkowych.

Wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 395 590,20 zł ( 315 591 zł – dotacja na zadania bieżące, 79 999,20 zł –dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne).
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 8 000 zł,

Realizując zadania w 2015 r. zespół przyjął 2 538 wniosków, w tym 2 176 dotyczyło osób dorosłych i 362 dzieci. Wydano 2 508 orzeczeń, w tym 2 141 dotyczyło osób dorosłych i 367 dzieci.

**c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan 1 701 204 zł, wykonanie 1 701 204 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 1 294 904 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 406 300 zł.,
- PFRON 8633,31 zł.

#### **d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan 1 359 101 zł. , wykonanie 1 351 110,77 zł.

Wydatkowane środki dotyczą projektów realizowanych w ramach środków unijnych, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wielkości planowanych i wykonanych wydatków dla poszczególnych projektów obrazuje załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

### **16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 10 603 503 zł, wykonanie 10 602 574,02 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 oraz dochody własne.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków była część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10 102 905,45 zł oraz dochody własne Powiatu wypracowane przez oświatowe jednostki organizacyjne w kwocie 499 668,57 zł.

**17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 2 118 857 zł, wykonanie 2 036 181,35 zł.****a) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 2 001 593 zł., wykonanie 1 937 133,83 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczyły realizowanego projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”.

W roku ubiegłym sfinansowane zostały instalacje solarne na Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 1 839 092,99 zł, oraz Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju za 98 040,84 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były wolne środki w kwocie 486 601,23 zł oraz środki unijne w kwocie 1 447 848,07 zł.

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

Plan 117 264 zł., wykonanie 90 047,52 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. „Chrońmy naszą planetę” realizowany na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2014/2015. W ramach programu zostały przeprowadzone: konkurs plastyczny „Czyste środowisko –najlepsze uzdrowisko”, konkurs WWW „Odnawialne źródła energii przyszłością regionu”, oraz turniej ekologiczny „Przyjaciele ekologii” efektem których było poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie nawyków ekologicznych a także zwrócenie uwagi na tematykę dotyczącą OZE. Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne Powiatu w kwocie 76 784,39 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 263,13 zł.

**18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 101 000 zł, wykonanie 90 967,35 zł.****a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 64 500 zł., wykonanie 54 467,35zł.

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 w kwocie 21 500 zł organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego w kwocie 25 000 na zorganizowanie imprez kulturalnych

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

**b) Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 1 500 zł., wykonanie 1 500 zł.

W rozdziale tym została zaewidencjonowana pomoc finansowa dla Gminy Busko – Zdrój na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów wynajęcia autokaru na wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

**c) Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 15 000 zł., wykonanie 15 000 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla Gminy Busko-Zdrój, na realizację zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej .

**d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 20 000 zł., wykonanie 20 000 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. Źródłem finansowania w/w dotacji były środki z dochodów własnych Powiatu. Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań na które udzielono dotacji zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

## **19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan 116 113 zł, wykonanie 110 150,90 zł.**

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

Plan 116 113 zł., wykonanie 110 150,90 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 kwocie 25 013 zł. 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 2015r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 519 137 zł. Na realizację zadań w 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 1 519 128,61 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 35 000 zł.,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 25 000,00 zł.,
- dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy – 100 000,00 zł.,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 1 000 735,94 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy –143 828,81 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 102796,48 zł,
- dofinansowanie barier technicznych – 20 944,19 zł,
- dofinansowanie barier w komunikowaniu – 9 229,19 zł,



- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 79 673,00 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 1 921,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 37 978,31 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

- W 2015 r. Powiat otrzymał również środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w wysokości 173 969,67 zł. Na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 168 136,89 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- Pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 15 139,98 zł.,
- Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 1 575,91 zł.,
- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 151 421,00 zł.,

Ponadto środków Powiat otrzymał środki w kwocie:

- 8 698,48 zł. na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań,
- 1 739,71 zł. na promocję programu,
- 869,85 zł. na ewaluację programu.

## **b) Rachunki dochodów własnych**

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 107 225,57 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 653 015 zł., wpływy wyniosły 1 702 528,13 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 653 015 zł. wykonanie wyniosło 1 702 528,13 zł. Stan środków na 31.12.2015r wynosił 155 082,57 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

## **c) Fundusz Pracy**

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak

również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2015 roku wyniosła 9 189,10 tyś. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 5 640,10 tyś. zł, w szczególności;
  - szkolenia – 160,40 tyś. zł,
  - prace interwencyjne – 232,50 tyś. zł,
  - roboty publiczne – 133,30 tyś. zł,
  - prace społecznie użyteczne - 8,10 tyś. zł,
  - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1394,80 tyś. zł,
  - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1033,70 tyś. zł,
  - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 2 123,30 tyś. zł,
  - studia podyplomowe – 14,10 tyś. zł,
  - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 296,60 tyś. zł,
  - bon na zasiedlenie - 172,30 tyś. zł,
  - bon na zatrudnienie – 12,40 tyś. zł,
  - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż. – 44,70 tyś. zł,
  - wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych – 8,80 tyś. zł,
  - inne instrumenty rynku pracy – 5,10 tyś. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 1,10 tyś. zł,
- system informatyczny – 100,90 tyś. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 69,10 tyś. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 98,00 tyś. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 2,20 tyś. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 70,80 tyś. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 3 188,70 tyś. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 13,70 tyś. zł.
- inne wydatki Funduszu Pracy – 4,50 tyś. zł.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2015r zostało opracowane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych Powiatu oraz na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kwart 2015r. Wyrażamy przekonanie, że niniejsze sprawozdanie wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2015 rok.

**Artur Polniak**

.....  
podpis skarbnika Powiatu

**Jerzy Kolarz**

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 091 603</b>	<b>4 036 136,20</b>	<b>98,64%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 091 603</b>	<b>4036136,20</b>	<b>98,64%</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	100,00%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0	14,50	100,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	1 650,00	100,00%
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 675	7 511,70	11,61%
		<b>2117</b>	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	290 495	290 493,90	100,00%
		<b>2119</b>	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	96 832	96 831,30	100,00%
		<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 171	673 170,73	100,00%
		<b>6417</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	2 224 822	2 224 821,95	100,00%
		<b>6419</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	741 608	741 607,32	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>418 696</b>	<b>418 695,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>418 696</b>	<b>418 695,24</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	100,00%
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 696	415 695,24	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 434 364</b>	<b>4 437 911,79</b>	<b>100,08%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 936 661</b>	<b>2 940 208,79</b>	<b>100,12%</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	513 862	518 394,88	100,88%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 000	2 574,12	85,80%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 441,90	72,10%
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	889 917	889 916,89	100,00%
		<b>6430</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 527 882	1 527 881,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 497 703</b>	<b>1 497 703,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6430</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 497 703	1 497 703,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 145 768</b>	<b>1 138 602,00</b>	<b>99,37%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 145 768</b>	<b>1 138 602,00</b>	<b>99,37%</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	19 576,82	78,31%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	100,00%
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 000	11 050,00	73,67%
		<b>0780</b>	Dochody ze zbycia praw majątkowych	787 200	787 200,00	100,00%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0	10,80	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 568	138 564,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000	182 188,76	101,22%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 070 691</b>	<b>1 183 952,14</b>	<b>110,58%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )</b>	<b>243 091</b>	<b>181 163,00</b>	<b>74,52%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 091	181 163,00	74,52%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>508 000</b>	<b>683 194,24</b>	<b>134,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	514,40	
		0830	Wpływy z usług	500 000	669 593,71	133,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 486,13	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	7 600,00	95,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>319 600</b>	<b>319 594,90</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 600	319 594,90	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>560 372</b>	<b>429 835,58</b>	<b>76,71%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 372</b>	<b>429 835,58</b>	<b>76,71%</b>
		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	560 372	429 835,58	76,71%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>279 281</b>	<b>276 674,88</b>	<b>99,07%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 408</b>	<b>147 408,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 408	147 408,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>72 103</b>	<b>69 232,50</b>	<b>96,02%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	124,94	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	76,60	100,00%
		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	35 000	30 930,88	88,37%
		0830	Wpływy z usług	0	4 145,09	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 659,15	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	62,60	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	10 199,55	40,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 103	13 033,69	107,69%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	4 000,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 770</b>	<b>59 769,03</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 770	25 769,03	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>265,35</b>	<b>100,00%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	265,35	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 579 400</b>	<b>4 579 365,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 579 400</b>	<b>4 579 365,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 946 000	3 945 965,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 000	129 000,00	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	490 400	490 400,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>10 945 590</b>	<b>11 024 485,25</b>	<b>100,72%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 195	1 645 055,32	98,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 598 195	1 594 693,00	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	46 560,89	58,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	321,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 480,04	100,00%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	6 000,00	100,00%
	75622		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 267 395</b>	<b>9 373 429,93</b>	<b>101,14%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 037 395	9 115 821,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	257 608,93	112,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>43 699 906</b>	<b>43 732 328,42</b>	<b>100,07%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 249 702</b>	<b>35 249 702,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 249 702	35 249 702,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 477</b>	<b>112 477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	112 477	112 477,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 847 513</b>	<b>4 847 513,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 513	4 847 513,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000</b>	<b>282 422,42</b>	<b>112,97%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	282 422,42	112,97%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 240 214</b>	<b>3 240 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 214	3 240 214,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>164 511</b>	<b>170 825,27</b>	<b>103,84%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 444</b>	<b>3 796,75</b>	<b>85,44%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	352,29	35,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	301,11	100,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144	1 143,35	99,94%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000	2 000,00	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 653</b>	<b>3 170,73</b>	<b>86,80%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653	3 170,73	86,80%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 700</b>	<b>18 654,13</b>	<b>111,70%</b>
		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	15 705,10	157,05%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	2 210,78	36,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	738,18	105,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,07	100,00%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>83 364</b>	<b>74 329,14</b>	<b>89,16%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	122,00	81,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 820	35 486,95	77,45%
		0920	Pozostałe odsetki	8 200	5 691,68	69,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890	8 707,02	301,28%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	2 017,20	50,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 304	22 304,29	100,00%

	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 350</b>	<b>70 874,52</b>	<b>125,78%</b>
		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	57 150,00	102,97%
		0920	Pozostałe odsetki	850	180,67	21,26%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13 543,85	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>2 329 024</b>	<b>2 232 879,75</b>	<b>95,87%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>528 757</b>	<b>528 757,75</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 757	318 757,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000	210 000,00	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 800 267</b>	<b>1 704 122,00</b>	<b>94,66%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 267	1 704 122,00	94,66%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 670 100</b>	<b>10 737 383,44</b>	<b>100,63%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 224 386</b>	<b>1 241 931,58</b>	<b>101,43%</b>
		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	3 500	3 763,08	107,52%
		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	189,30	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35,42	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	544,29	54,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 004	18 004,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	2 461,74	153,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 282	943 325,66	99,79%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 000	273 607,29	107,30%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 222 899</b>	<b>9 266 448,10</b>	<b>100,47%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	332,74	
		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	1 000	2 384,11	238,41%
		0830	Wpływy z usług	2 550 000	2 583 543,24	101,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 245,88	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	8 461,74	188,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 082,08	127,05%
		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	88 314	88 313,26	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 865 128	4 865 128,00	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	1 709 957	1 709 957,05	100,00%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>174 375</b>	<b>181 089,32</b>	<b>103,85%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,55	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 375	24 375,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000	135 674,48	103,57%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000	21 037,29	110,72%

	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>42 640</b>	<b>42 356,50</b>	<b>99,34%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640	8 356,50	96,72%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000	34 000,00	100,00%
	85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>5 800</b>	<b>5 557,94</b>	<b>95,83%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	757,94	75,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800	4 800,00	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 924 685</b>	<b>1 923 186,66</b>	<b>99,92%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 508</b>	<b>11 975,55</b>	<b>104,06%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,51	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	11 975,04	104,06%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>403 591</b>	<b>403 590,20</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 591	315 591,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	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	80 000	79 999,20	100,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>37 978</b>	<b>38 633,31</b>	<b>101,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 978	38 633,31	101,73%
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>412 300</b>	<b>406 903,26</b>	<b>98,69%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	603,26	10,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	406 300	406 300,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059 308</b>	<b>1 062 084,34</b>	<b>100,26%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 773,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,88	100,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	16 630	16 630,00	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 budżetu środków europejskich	820 568	820 568,03	100,00%
		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	91 439	91 439,18	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , powiatów / związków powiatów / , samorządów województw, pochodzących ze źródeł zagranicznych	130 671	130 671,48	100,00%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>499 650</b>	<b>499 668,57</b>	<b>100,00%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>139 000</b>	<b>150 928,67</b>	<b>108,58%</b>
		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	23 000	34 188,56	148,65%
		0830	Wpływy z usług	23 300	22 446,60	96,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	187,15	93,58%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	6 729,97	58,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	87 256,74	107,72%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	119,65	100,00%



	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 892</b>	<b>4 018,10</b>	<b>82,14%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	441,25	44,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	167,00	98,24%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 722	3 409,85	91,61%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>42 500</b>	<b>39 677,33</b>	<b>93,36%</b>
		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	36 000	34 847,84	96,80%
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 738,00	74,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	270,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	502,49	33,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	319,00	100,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>313 258</b>	<b>305 044,47</b>	<b>97,38%</b>
		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	237 400	228 180,05	96,12%
		0920	Pozostałe odsetki	200	4,57	2,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	5 602,14	127,32%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 258	71 257,71	100,00%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 839</b>	<b>1 071 136,52</b>	<b>638,19%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 575</b>	<b>955 138,94</b>	<b>1888,56%</b>
		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	4 418	4 748,33	107,48%
		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	46 157	950 390,61	2059,04%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>117 264</b>	<b>115 997,58</b>	<b>98,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000	102 734,45	98,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 264	13 263,13	99,99%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0,31</b>	<b>100,00%</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>0</b>	<b>0,31</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,31	100,00%
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,34</b>	<b>100,00%</b>
		92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,34</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,34	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%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>86 991 480</b>	<b>87 903 067,36</b>	<b>101,05%</b>

Artur Polniak

.....  
podpis skarbnika Powiatu

Jerzy Kolarz

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

## Załącznik nr 2

## Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych ( dochodów własnych powiatu ) w 2015r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>					
-	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	0,00	1 699,30	100,00%
-	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	100	10006	0,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	220 000,00	212 828,53	96,74%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	500 000,00	675 594,24	135,12%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	72 103,00	65 232,50	90,47%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	0,00	265,35	100,00%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 678 195,00	1 645 055,32	98,03%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	0,00	6 000,00	100,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	250 000,00	131 200,50	52,48%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	0,00	3 578,00	100,00%
-	szpitale ogólne	851	85111	318 757,00	318 757,75	100,00%
-	placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	0,00	1 087,61	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	0,51	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	427,66	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	0,31	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	0,00	0,34	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>3 039 055,00</b>	<b>3 061 727,92</b>	<b>100,75%</b>
<b>2</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	0,00	2,55	100,00%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	1 000,00	757,94	75,79%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	1 469,68	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2 230,17</b>	<b>223,02%</b>
<b>3</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju</b>					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	518 862,00	522 410,90	100,68%
-	<b>Razem</b>			<b>518 862,00</b>	<b>522 410,90</b>	<b>100,68%</b>
<b>4</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju</b>					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	6 000,00	603,26	100,05%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	220,08	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>6 000,00</b>	<b>823,34</b>	<b>13,72%</b>
<b>5</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	16 700,00	18 654,06	111,70%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	39 050,00	41 777,28	106,98%
	<b>Razem</b>			<b>55 750,00</b>	<b>60 431,34</b>	<b>108,40%</b>
<b>6</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	36 000,00	32 144,01	89,29%
	<b>Razem</b>			<b>36 000,00</b>	<b>32 144,01</b>	<b>89,29%</b>
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 300,00	653,40	50,26%
	<b>Razem</b>			<b>1 300,00</b>	<b>653,40</b>	<b>50,26%</b>
<b>8</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	103 000,00	118 665,01	115,21%
	<b>Razem</b>			<b>103 000,00</b>	<b>118 665,01</b>	<b>115,21%</b>
<b>9</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy</b>					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 470,00	1 230,72	83,72%
	<b>Razem</b>			<b>1 470,00</b>	<b>1 230,72</b>	<b>83,72%</b>
<b>10</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	33 500,00	19 494,55	58,19%



## Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 091 603	452 002	64 675	64 675			387 327				3 639 601	3 639 601	2 966 430		
			4 034 436,90	394 836,90	7 511,70	7 511,70			387 325,20				3 639 600,00	3 639 600,00	2 966 429,27		
			98,60%	87,35%	11,61%	11,61%			100,00%				100,00%	100,00%	100,00%		
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 091 603	452 002	64 675	64 675			387 327				3 639 601	3 639 601	2 966 430			
		4 034 436,90	394 836,90	7 511,70	7 511,70			387 325,20				3 639 600,00	3 639 600,00	2 966 429,27			
		98,60%	87,35%	11,61%	11,61%			100,00%				100,00%	100,00%	100,00%			
020	Leśnictwo	418 696	418 696					418 696									
		418 695,24	418 695,24					418 695,24									
		100,00%	100,00%					100,00%									
02001	Gospodarka leśna	418 696	418 696					418 696									
		418 695,24	418 695,24					418 695,24									
		100,00%	100,00%					100,00%									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000											60 000	60000			
		60 000,00											60 000,00	60 000,00			
		100,00%											100,00%	100,00%			
40095	Pozostała działalność	60 000											60 000	60000			
		60 000,00											60 000,00	60 000,00			
		100,00%											100,00%	100,00%			
600	Transport i łączność	8 699 401	2 706 253	2 694 346	1 590 562	1 103 784		11 907				5 993 148	5 993 148				
		8 602 335,58	2 706 216,69	2 694 310,13	1 590 530,34	1 103 779,79		11 906,56				5 896 118,89	5 896 118,89				
		98,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				98,38%	98,38%				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 141	47 514	47 514		47 514						167 627	167 627				
		215 139,91	47 513,42	47 513,42		47 513,42						167 626,49	167 626,49				
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						100,00%	100,00%				
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 389 694	2 658 739	2 646 832	1 590 562	1 056 270		11 907				3 730 955	3 730 955				
		6 302 212,20	2 658 703,27	2 646 796,71	1 590 530,34	1 056 266,37		11 906,56				3 643 508,93	3 643 508,93				
		98,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				97,66%	97,66%				
60016	Drogi publiczne gminne	25 000	0	0								25 000	25 000				
		25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00				
		100,00%										100,00%	100,00%				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 069 566										2 069 566	2 069 566				
		2 059 983,47										2 059 983,47	2 059 983,47				
		99,54%										99,54%	99,54%				
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 068	148 068	148 068	102 344	45 724											
		144 528,42	144 528,42	144 528,42	102 344,00	42 184,42											
		97,61%	97,61%	97,61%	100,00%	92,26%											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 068	148 068	148 068	102 344	45 724											
		144 528,42	144 528,42	144 528,42	102 344,00	42 184,42											
		97,61%	97,61%	97,61%	100,00%	92,26%											

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 085 691</b>	<b>1 030 691</b>	<b>1 030 332</b>	<b>277 921</b>	<b>752 411</b>		<b>359</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		
		<b>709 126,49</b>	<b>686 660,54</b>	<b>686 301,60</b>	<b>267 918,32</b>	<b>418 383,28</b>		<b>358,94</b>			<b>22 465,95</b>	<b>22 465,95</b>		
		<b>65,32%</b>	<b>66,62%</b>	<b>66,61%</b>	<b>96,40%</b>	<b>55,61%</b>		<b>99,98%</b>			<b>40,85%</b>	<b>40,85%</b>		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	243 091	243 091	243 091		243 091								
		181 163,00	181 163,00	181 163,00		181 163,00								
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74,52%	74,52%	74,52%		74,52%								
		498 000	468 000	468 000	10 000	458 000				30 000	30 000			
71015	Nadzór budowlany	208 368,59	185 902,64	185 902,64	0,00	185 902,64				22 465,95	22 465,95			
		41,84%	39,72%	39,72%	0,00%	40,59%				74,89%	74,89%			
71095	Pozostała działalność	319 600	319 600	319 241	267 921	51 320		359						
		319 594,90	319 594,90	319 235,96	267 918,32	51 317,64		358,94						
71095	Pozostała działalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,98%						
		25 000								25 000	25 000			
720	<b>Informatyka</b>	0,00%								0	0,00%	0,00%		
		<b>359 951</b>								<b>359 951</b>	<b>359 951</b>	<b>344 453</b>		
72095	Pozostała działalność	<b>307 283,43</b>								<b>307 283,43</b>	<b>307 283,43</b>	<b>291 785,43</b>		
		<b>85,37%</b>								<b>85,37%</b>	<b>85,37%</b>	<b>84,71%</b>		
750	<b>Administracja publiczna</b>	359 951								359 951	359 951	359 951		
		307 283,43								307 283,43	307 283,43	291 785,43		
75011	Urzędy wojewódzkie	85,37%								85,37%	85,37%	81,06%		
		<b>7 190 578</b>	<b>7 114 268</b>	<b>6 774 268</b>	<b>5 331 121</b>	<b>1 443 147</b>		<b>340 000</b>		<b>76 310</b>	<b>76 310</b>			
75019	Rady powiatów	<b>7 103 728,63</b>	<b>7 089 202,33</b>	<b>6 752 033,06</b>	<b>5 329 108,48</b>	<b>1 422 924,58</b>		<b>337 169,27</b>		<b>14 526,30</b>	<b>14 526,30</b>			
		<b>98,79%</b>	<b>99,65%</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,96%</b>	<b>98,60%</b>		<b>99,17%</b>		<b>19,04%</b>	<b>19,04%</b>			
75020	Starostwa powiatowe	147 408	147 408	147 408	147 408									
		147 408,00	147 408,00	147 408,00	147 408,00									
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
		338 677	338 677	23 677		23 677		315 000						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 133,98	336 133,98	22 017,32		22 017,32		314 116,66						
		99,25%	99,25%	92,99%		92,99%		99,72%						
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 573 723	6 497 413	6 472 413	5 142 118	1 330 295		25 000		76 310	76 310			
		6 490 145,76	6 475 619,46	6 452 566,85	5 140 106,13	1 312 460,72		23 052,61		14 526,30	14 526,30			
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98,73%	99,66%	99,69%	99,96%	98,66%		92,21%		19,04%	19,04%			
		59 770	59 770	59 770	40 695	19 075								
75421	Zarządzanie kryzysowe	59 769,03	59 769,03	59 769,03	40 694,35	19 074,68								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
75495	Pozostała działalność	71 000	71 000	71 000	900	70 100								
		70 271,86	70 271,86	70 271,86	900,00	69 371,86								
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	98,97%	98,97%	98,97%	100,00%	98,96%								
		<b>4 767 860</b>	<b>4 118 460</b>	<b>3 922 747</b>	<b>3 362 220</b>	<b>560 527</b>	<b>0</b>	<b>195 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 400</b>	<b>649 400</b>	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>4 617 474,99</b>	<b>3 968 074,99</b>	<b>3 772 362,09</b>	<b>3 362 218,10</b>	<b>410 143,99</b>	<b>0,00</b>	<b>195 712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 400,00</b>	<b>649 400,00</b>	
		<b>96,85%</b>	<b>96,35%</b>	<b>96,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,17%</b>		<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	5 000	5 000		5 000					10 000	10 000		
		15 000,00	5 000	5 000		5 000,00				10 000,00	10 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					100,00%	100,00%		
		4 601 400	3 962 000	3 766 287	3 362 220	404 067		195 713		639 400	639 400			
75495	Pozostała działalność	4 601 365,00	3 961 965,00	3 766 252,10	3 362 218,10	404 034,00		195 712,90		639 400,00	639 400,00			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%		100,00%		100,00%	100,00%			
75495	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000		150 000								
		0,00	0,00	0,00		0,00								
75495	Pozostała działalność	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%								
		1 460	1 460	1 460		1 460								
75495	Pozostała działalność	1 109,99	1 109,99	1 109,99		1 109,99								
		76,03%	76,03%	76,03%		76,03%								
		<b>879 706</b>	<b>879 706</b>							<b>879 706</b>				

757	Obsługa długu publicznego	738 410,25	738 410,25							738 410,25			
		83,94%	83,94%							83,94%			
	75702	879 706	879 706							879 706			
		738 410,25	738 410,25							738 410,25			
		83,94%	83,94%							83,94%			
758	Różne rozliczenia	1 948 823	1 719 048	1 719 048		1 719 048					229 775	229 775	
		1 718 907,00	1 718 907,00	1 718 907,00		1 718 907,00					0,00	0,00	
		88,20%	99,99%	99,99%		99,99%					0,00%	0,00%	
	75801	1 718 907	1 718 907	1 718 907		1 718 907							
		1 718 907,00	1 718 907,00	1 718 907,00		1 718 907,00							
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
	75818	229 916	141	141		141					229 775	229 775	
		0,00	0,00	0,00		0,00					0	0,00	
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	25 851 740	25 745 854	24 531 851	21 675 529	2 856 322	936 034	277 969			105 886	105 886	
		25 783 922,66	25 738 037,32	24 524 043,41	21 673 414,42	2 850 628,99	936 034,00	277 959,91			45 885,34	45 885,34	
		99,74%	99,97%	99,97%	99,99%	99,80%	100,00%	100,00%					
	80101	60 000									60 000	60 000	
		0									0	0,00	
		0,00%									0,00%	0,00%	
	80102	1 037 802	1 037 802	1 007 084	917 288	89 796		30 718					
		1 037 797,12	1 037 797,12	1 007 079,30	917 284,41	89 794,89		30 717,82					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	80105	297 968	297 968	297 948	251 148	46 800		20					
		297 964,73	297 964,73	297 944,93	251 146,09	46 798,84		19,80					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,00%					
	80111	2 113 525	2 113 525	2 051 862	1 936 013	115 849		61 663					
		2 113 033,15	2 113 033,15	2 051 370,65	1 936 004,41	115 366,24		61 662,50					
		99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,58%		100,00%					
	80120	5 082 224	5 082 224	4 932 482	4 336 848	595 634	116 160	33 582					
		5 079 742,78	5 079 742,78	4 930 003,03	4 336 839,38	593 163,65	116 160,00	33 579,75					
		99,95%	99,95%	99,95%	100,00%	99,59%	100,00%	99,99%					
	80121	1 026 114	1 026 114	1 026 114	971 992	54 122							
		1 026 110,11	1 026 110,11	1 026 110,11	971 988,51	54 121,60							
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	80130	10 316 726	10 270 840	9 423 324	8 076 423	1 346 901	819 874	27 642			45 886	45 886	
		10 314 723,10	10 268 837,76	9 421 324,51	8 076 416,13	1 344 908,38	819 874,00	27 639,25			45 885,34	45 885,34	
		99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,85%	100,00%	99,99%			100,00%	100,00%	
	80134	3 679 988	3 679 988	3 568 186	3 252 208	315 978		111 802					
		3 679 982,50	3 679 982,50	3 568 181,28	3 252 205,08	315 976,20		111 801,22					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	80140	11 000	11 000	11 000	8 961	2 039							
		10 998,49	10 998,49	10 998,49	8 959,49	2 039,00							
		99,99%	99,99%	99,99%	99,98%	100,00%							
	80146	570 385	570 385	570 385	474 898	95 487							
		568 771,87	568 771,87	568 771,87	473 376,97	95 394,90							
		99,72%	99,72%	99,72%	99,68%	99,90%							
	80150	1 634 008	1 634 008	1 626 466	1 446 750	179 716		7 542					
		1 633 720,30	1 633 720,30	1 626 180,73	1 446 723,95	179 456,78		7 539,57					
		99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,86%		99,97%					
	80195	22 000	22 000	17 000	3 000	14 000		5 000					
		21 078,51	21 078,51	16 078,51	2 470,00	13 608,51		5 000,00					
		95,81%	95,81%	94,58%	82,33%	97,20%		100,00%					
		4 570 393	3 214 789	3 187 941		3 187 941	26 848				1 355 604	1 355 604	

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 473 167,69</b>	<b>3 117 743,69</b>	<b>3 092 674,09</b>		<b>3 092 674,09</b>	<b>25 069,60</b>				<b>1 355 424,00</b>	<b>1 355 424,00</b>		
		<b>97,87%</b>	<b>96,98%</b>	<b>97,01%</b>		<b>97,01%</b>	<b>93,38%</b>				<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>		
		2 758 126	1 402 522	1 402 522		1 402 522					1 355 604	1 355 604		
	85111 Szpitale ogólne	2 757 945,69	1 402 521,69	1 402 521,69		1 402 521,69					1 355 424,00	1 355 424,00		
		99,99%				100,00%					99,99%	99,99%		
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 800 267	1 800 267	1 783 419		1 783 419	16 848							
		1 704 122,00	1 704 122,00	1 689 052,40		1 689 052,40	15 069,60							
		94,66%	94,66%	94,71%		94,71%	89,44%							
	85195 Pozostała działalność	12 000	12 000	2 000		2 000	10 000							
		11 100,00	11 100,00	1 100,00		1 100,00	10 000,00							
		92,50%	92,50%	55,00%		55,00%	100,00%							
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 429 249</b>	<b>11 899 769</b>	<b>8 378 194</b>		<b>5 766 834</b>	<b>2 611 360</b>	<b>2 832 732</b>	<b>619 977</b>	<b>68 866</b>	<b>1 529 480</b>	<b>1 529 480</b>	<b>1 455 777</b>	
		<b>13 397 009,54</b>	<b>11 868 414,03</b>	<b>8 377 909,67</b>		<b>5 766 832,22</b>	<b>2 611 077,45</b>	<b>2 816 009,30</b>	<b>605 895,08</b>	<b>68 599,98</b>	<b>1 528 595,51</b>	<b>1 528 595,51</b>	<b>1 455 776,36</b>	
		<b>99,76%</b>	<b>99,74%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,41%</b>	<b>97,73%</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>100,00%</b>	
		2 817 539	2 799 956	1 429 382		956 429	472 953	1 285 652	84 922		17 583	17 583		
	85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 799 211,29	2 781 629,04	1 429 382,96		956 428,18	472 954,78	1 269 301,92	82 944,16		17 582,25	17 582,25		
		99,35%	99,35%	100,00%		100,00%	100,00%	98,73%	97,67%		100,00%	100,00%		
	85202 Domy Pomocy Społecznej	8 994 802	7 482 905	5 992 617		4 029 193	1 963 424	1 408 080	13 342	68 866	1 511 897	1 511 897	1 455 777	
		8 993 650,96	7 482 637,70	5 992 615,39		4 029 192,47	1 963 422,92	1 408 080,00	13 342,33	68 599,98	1 511 013,26	1 511 013,26	1 455 776,36	
		99,99%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,61%	99,94%	99,94%	100,00%	
	85204 Rodziny zastępcze	778 257	778 257	124 257		119 257	5 000	134 000	520 000					
		765 779,79	765 779,79	124 257,00		119 257,00	5 000,00	133 627,38	507 895,41					
		98,40%	98,40%	100,00%		100,00%	100,00%	99,72%	97,67%					
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 640	42 640	42 640		7 800	34 840							
		42 356,50	42 356,50	42 356,50		7 800,00	34 556,50							
		99,34%	99,34%	99,34%		100,00%	99,19%							
	85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	700 988	700 988	699 392		599 225	100 167		1 596					
		700 988,00	700 988,00	699 391,54		599 224,63	100 166,91		1 596,46					
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		100,03%					
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 023	90 023	89 906		54 930	34 976		117					
		90 023,00	90 023,00	89 906,28		54 929,94	34 976,34		116,72					
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		99,76%					
	85295 Pozostała działalność	5 000	5 000						5 000					
		5 000,00	5 000,00						5 000,00					
		100,00%	100,00%						100,00%					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 581 922</b>	<b>3 480 989</b>	<b>2 073 353</b>		<b>1 802 194</b>	<b>271 159</b>	<b>66 704</b>	<b>4 340</b>	<b>1 336 592</b>	<b>100 933</b>	<b>100 933</b>	<b>20 933</b>	
		<b>3 572 157,05</b>	<b>3 471 224,65</b>	<b>2 072 473,07</b>		<b>1 802 191,52</b>	<b>270 281,55</b>	<b>64 930,08</b>	<b>4 339,50</b>	<b>1 329 482,00</b>	<b>100 932,40</b>	<b>100 932,40</b>	<b>20 933,20</b>	
		<b>99,73%</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,96%</b>		<b>100,00%</b>	<b>99,68%</b>	<b>97,34%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,47%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		118 026	118 026	51 322		51 322		66 704						
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 252,08	116 252,08	51 322,00		51 322,00		64 930,08						
		98,50%	98,50%	100,00%		100,00%		97,34%						
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 591	323 591	322 866		237 804	85 062		725		80 000	80 000,00		
		403 590,20	323 591,00	322 866,20		237 803,59	85 062,61		724,80		79 999,20	79 999,20		
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		99,97%		100,00%	100,00%		
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	1 701 204	1 701 204	1 697 589		1 512 492	185 097		3 615					
		1 701 204,00	1 701 204,00	1 697 589,30		1 512 491,60	185 097,70		3 614,70					
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		99,99%					
	85395 Pozostała działalność	1 359 101	1 338 168	1 576		576	1 000			1 336 592	20 933	20 933	20 933	
		1 351 110,77	1 330 177,57	695,57		574,33	121,24			1 329 482,00	20 933,20	20 933,20	20 933,20	
		99,41%	99,40%	44,14%			12,12%			99,47%	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 603 503</b>	<b>10 458 819</b>	<b>10 297 373</b>		<b>8 379 771</b>	<b>1 917 602</b>	<b>3 000</b>	<b>158 446</b>		<b>144 684</b>	<b>144 684</b>		
		<b>10 602 574,02</b>	<b>10 457 890,64</b>	<b>10 297 046,24</b>		<b>8 379 761,52</b>	<b>1 917 284,72</b>	<b>2 400,00</b>	<b>158 444,40</b>		<b>144 683,38</b>	<b>144 683,38</b>		
		<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
		6 580 843	6 580 843	6 489 815		5 377 941	1 111 874		91 028					
	85403 Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze	6 580 748,37	6 580 748,37	6 489 721,11		5 377 940,20	1 111 780,91		91 027,26					
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	99,99%		100,00%					
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia	950 944	950 944	947 463		804 601	142 862	3 000	481					

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 337,07	950 337,07	947 456,43	804 598,11	142 858,32	2 400,00	480,64						
		99,94%	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	99,93%						
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	841 550	841 550	839 932	690 327	149 605		1 618						
		841 550,70	841 550,70	839 932,22	690 327,07	149 605,15		1 618,48						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,03%						
85410	Inernaty i bursy szkolne	2 134 218	1 989 534	1 982 650	1 505 302	477 348		6 884		144 684	144 684			
		2 133 990,92	1 989 307,54	1 982 424,52	1 505 296,14	477 128,38		6 883,02		144 683,38	144 683,38			
		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%		99,99%		100,00%	100,00%			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 435	58 435					58 435						
		58 435,00	58 435,00					58 435,00						
		100,00%	100,00%					100,00%						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 513	37 513	37 513	1 600	35 913								
		37 511,96	37 511,96	37 511,96	1 600,00	35 911,96								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 118 857</b>	<b>119 948</b>	<b>104 264</b>	<b>3 000</b>	<b>101 264</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 684</b>	<b>1 998 909</b>	<b>1 998 909</b>	<b>1 978 909</b>		
		<b>2 036 181,35</b>	<b>101 732,05</b>	<b>89 047,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89 047,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684,53</b>	<b>1 934 449,30</b>	<b>1 934 449,30</b>	<b>1 930 464,10</b>		
		<b>96,10%</b>	<b>84,81%</b>	<b>85,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,02%</b>	<b>96,78%</b>	<b>96,78%</b>	<b>97,55%</b>		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 001 593	2 684						2 684	1 998 909	1 998 909	1 978 909		
		1 937 133,83	2 684,53						2 684,53	1 934 449,30	1 934 449,30	1 930 464,10		
		96,78%	100,02%						100,02%	96,78%	96,78%	97,55%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 264	117 264	104 264	3 000	101 264	10 000	3 000						
		99 047,52	99 047,52	89 047,52	0,00	89 047,52	10 000,00	0,00						
		84,47%	84,47%	85,41%	0,00%	87,94%	100,00%	0,00%						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>83 000</b>	<b>6 000</b>						
		<b>90 967,35</b>	<b>90 967,35</b>	<b>7 967,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 967,35</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>						
		<b>90,07%</b>	<b>90,07%</b>	<b>66,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 500	64 500	12 000	2 000	10 000	46 500	6 000						
		54 467,35	54 467,35	7 967,35	0,00	7 967,35	46 500,00	0,00						
		84,45%	84,45%	66,39%	0,00%	79,67%	100,00%	0,00%						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	1 500				1 500							
		1 500,00	1 500				1 500,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
92116	Biblioteki	15 000	15 000				15 000							
		15 000,00	15 000				15 000,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000				20 000							
		20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 113</b>	<b>116 113</b>	<b>71 100</b>	<b>6 921</b>	<b>64 179</b>	<b>25 013</b>	<b>20 000</b>						
		<b>110 150,90</b>	<b>110 150,90</b>	<b>70 967,90</b>	<b>6 920,20</b>	<b>64 047,70</b>	<b>25 013,00</b>	<b>14 170,00</b>						
		<b>94,87%</b>	<b>94,87%</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,80%</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,85%</b>						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 113	116 113	71 100	6 921	64 179	25 013	20 000						
		110 150,90	110 150,90	70 967,90	6 920,20	64 047,70	25 013,00	14 170,00						
		94,87%	94,87%	99,81%	99,99%	99,80%	100,00%	70,85%						
<b>Razem</b>		<b>90 023 154</b>	<b>73 724 473</b>	<b>65 009 560</b>	<b>48 300 417</b>	<b>16 709 143</b>	<b>3 983 331</b>	<b>2 056 407</b>	<b>1 795 469</b>	<b>0</b>	<b>879 706</b>	<b>16 298 681</b>	<b>16 298 681</b>	<b>6 766 502</b>
		<b>88 521 057,49</b>	<b>72 821 692,99</b>	<b>64 308 083,25</b>	<b>48 281 239,12</b>	<b>16 026 844,13</b>	<b>3 962 455,98</b>	<b>2 024 651,80</b>	<b>1 788 091,71</b>	<b>0,00</b>	<b>738 410,25</b>	<b>15 699 364,50</b>	<b>15 699 364,50</b>	<b>6 665 388,36</b>
		<b>98,33%</b>	<b>98,78%</b>	<b>98,92%</b>	<b>99,96%</b>	<b>95,92%</b>	<b>99,48%</b>	<b>98,46%</b>	<b>99,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,94%</b>	<b>96,32%</b>	<b>96,32%</b>	<b>98,51%</b>

.....  
podpis skarbnika Powiatu

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu



**Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w 2015r oraz źródeł finansowania w zakresie**

**Tabela nr 1                      Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2015 r**

<b>100,00%</b>					
<b>Dział</b>	<b>Nazwa Działu</b>	<b>Plan po zmianach na 2015r w zł</b>	<b>Udział w %</b>	<b>Wykonanie w 2015r w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	4 091 603	4,70%	4 036 136,20	98,64%
<b>020</b>	Leśnictwo	418 696	0,48%	418 695,24	100,00%
<b>600</b>	Transport i łączność	4 434 364	5,10%	4 437 911,79	100,08%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 768	1,32%	1 138 602,00	99,37%
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 070 691	1,23%	1 183 952,14	110,58%
<b>720</b>	Informatyka	560 372	0,64%	429 835,58	76,71%
<b>750</b>	Administracja publiczna	279 281	0,32%	276 674,88	99,07%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 579 400	5,26%	4 579 365,00	100,00%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 945 590	12,58%	11 024 485,25	100,72%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	43 699 906	50,23%	43 732 328,42	100,07%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	164 511	0,19%	170 825,27	103,84%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	2 329 024	2,68%	2 232 879,75	95,87%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	10 670 100	12,27%	10 737 383,44	100,63%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 685	2,21%	1 923 186,66	99,92%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 650	0,57%	499 668,57	100,00%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 839	0,19%	1 071 136,52	638,19%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0,31	0,00%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,01%	10 000,34	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>86 991 480</b>	<b>100,00%</b>	<b>87 903 067,36</b>	<b>101,05%</b>

**Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2015r**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa Działu</b>	<b>Plan po zmianach na 2015r w zł</b>	<b>Udział w %</b>	<b>Wykonanie w 2015r w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	4 091 603	4,55%	4 034 436,90	98,60%
<b>020</b>	Leśnictwo	418 696	0,47%	418 695,24	100,00%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	0,07%	60 000,00	100,00%
<b>600</b>	Transport i łączność	8 699 401	9,66%	8 602 335,58	98,88%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	148 068	0,16%	144 528,42	97,61%
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 085 691	1,21%	709 126,49	65,32%
<b>720</b>	Informatyka	359 951	0,40%	307 283,43	85,37%
<b>750</b>	Administracja publiczna	7 190 578	7,99%	7 103 728,63	98,79%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 767 860	5,30%	4 617 474,99	96,85%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	879 706	0,98%	738 410,25	83,94%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	1 948 823	2,16%	1 718 907,00	88,20%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie.	25 851 740	28,72%	25 783 922,66	99,74%
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	4 570 393	5,08%	4 473 167,69	97,87%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	13 429 249	14,92%	13 397 009,54	99,76%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 581 922	3,98%	3 572 157,05	99,73%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 603 503	11,78%	10 602 574,02	99,99%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 857	2,35%	2 036 181,35	96,10%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000	0,11%	90 967,35	90,07%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	116 113	0,13%	110 150,90	94,87%
<b>Ogółem</b>		<b>90 023 154</b>	<b>100,00%</b>	<b>88 521 057,49</b>	<b>98,33%</b>

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2015r  
źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r
<b>1</b>	<b>Nadwyżka ( + ) / Deficyt ( - )</b>	<b>-744 497</b>	<b>-3 031 674</b>	<b>-617 990,13</b>
<b>2</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>744 497</b>	<b>3 031 674</b>	<b>3 056 204,28</b>
<b>2.1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>744 497</b>	<b>11 031 674</b>	<b>11 056 204,28</b>
2.1.1	Kredyty			
2.1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
2.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych			1 798 317,13
2.1.4	Inne źródła ( wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych )	744 497	11 031 674	9 257 887,15
<b>2.2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
2.2.1	Splata kredytów			
2.2.2	Wykup obligacji			
2.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)		8 000 000	8 000 000
<b>Informacja w zakresie zadłużenia na koniec 2015 roku</b>				
<b>3</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2015r</b>	<b>24 400 000</b>		<b>24 400 000</b>
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		12 000 000	12 000 000
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	12 400 000
<b>4</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>9 260 000,00</b>		
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	9 260 000,00		

**Artur Polniak**

.....  
podpis skarbnika Powiatu

**Jerzy Kolarz**

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

<b>Załącznik nr 5</b>						
<b>Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2015r ,</b>						<b>wg</b>
<b>jednostek organizacyjnych powiatu</b>						
Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2015r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	4 091 603,00	4 034 436,90	
-	Gospodarka leśna	020	02001	418 696,00	418 695,24	
-	Pozostała działalność	400	40095	60 000,00	60 000,00	
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	215 141,00	215 139,91	
-	Drogi publiczne gminne	600	60016	25 000,00	25 000,00	
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	148 068,00	144 528,42	
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	243 091,00	181 163,00	
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	498 000,00	208 368,59	
-	Pozostała działalność	710	71095	25 000,00	0,00	
-	Pozostała działalność	720	72095	359 951,00	307 283,43	
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	147 408,00	147 408,00	
-	Rady powiatów	750	75019	338 677,00	336 133,98	
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 573 723,00	6 490 145,76	
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	59 770,00	59 769,03	
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	71 000,00	70 271,86	
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	15 000,00	15 000,00	
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	
-	Pozostała działalność	754	75495	500,00	149,99	
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	879 706,00	738 410,25	
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	758	75801	1 718 907,00	1 718 907,00	
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	229 916,00	0,00	
-	Szkoły podstawowe	801	80101	60 000,00	0,00	
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	116 160,00	116 160,00	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	819 874,00	819 874,00	
-	Pozostała działalność	801	80195	22 000,00	21 078,51	
-	Szpitala ogólne	851	85111	2 758 126,00	2 757 945,69	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	15 069,60	
-	Pozostała działalność	851	85195	12 000,00	11 100,00	
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 285 652,00	1 269 301,92	
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 978 254,00	2 977 947,96	
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	134 000,00	133 627,38	
-	Pozostała działalność	852	85295	5 000,00	5 000,00	
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	66 704,00	64 930,08	
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	403 591,00	403 590,20	
-	Pozostała działalność	853	85395	206 313,00	206 312,37	
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 400,00	
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	87 784,00	87 783,39	
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	2 001 593,00	1 937 133,83	
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	117 264,00	99 047,52	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	58 500,00	48 735,00	
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	1 500,00	1 500,00	
-	Biblioteki	921	92116	15 000,00	15 000,00	
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	20 000,00	20 000,00	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	45 013,00	39 183,00	
	<b>Razem</b>			<b>27 503 333,00</b>	<b>26 223 531,81</b>	<b>95,35%</b>
<b>2</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>					
-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	73 800,00	71 822,37	
-	Rodziny zastępcze	852	85204	644 257,00	632 152,41	
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	42 640,00	42 356,50	
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	700 988,00	700 988,00	
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	852	85220	90 023,00	90 023,00	
-	Pozostała działalność	853	85395	861 720,00	861 719,82	
	<b>Razem</b>			<b>2 413 428,00</b>	<b>2 399 062,10</b>	<b>99,40%</b>
<b>3</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju</b>					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6 389 694,00	6 302 212,20	
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	2 069 566,00	2 059 983,47	

	<b>Razem</b>			<b>8 459 260,00</b>	<b>8 362 195,67</b>	<b>98,85%</b>
<b>4</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju</b>					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 701 204,00	1 701 204,00	
-	Pozostała działalność	853	85395	15 669,00	15 667,76	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 763 763,00	1 671 081,20	
	<b>Razem</b>			<b>3 480 636,00</b>	<b>3 387 952,96</b>	<b>97,34%</b>
<b>5</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 367 645,00	3 365 432,12	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 822,00	2 821,80	
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	405 821,00	405 552,94	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	538 158,00	538 154,98	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 680,00	13 680,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	733,91	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 000,00	985,81	
	<b>Razem</b>			<b>4 330 126,00</b>	<b>4 327 361,56</b>	<b>99,94%</b>
<b>6</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	514 163,00	514 160,28	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 003 912,00	1 003 908,93	
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 999 991,00	1 999 985,50	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 537 255,00	2 537 160,59	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	7 955,00	7 955,00	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 500,00	2 496,74	
	<b>Razem</b>			<b>6 065 776,00</b>	<b>6 065 667,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	523 639,00	523 636,84	
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	297 968,00	297 964,73	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	576 098,00	576 090,47	
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	260 685,00	260 681,11	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 215,00	2 165,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	500,00	498,42	
	<b>Razem</b>			<b>1 661 105,00</b>	<b>1 661 036,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>8</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	533 515,00	533 033,75	
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	765 429,00	765 429,00	
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 679 997,00	1 679 997,00	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 123,00	374,40	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 043 588,00	4 043 587,78	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	27 994,00	27 993,76	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	3 996,00	3 996,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 000,00	3 000,00	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 000,00	1 000,00	
	<b>Razem</b>			<b>7 059 642,00</b>	<b>7 058 411,69</b>	<b>99,98%</b>
<b>9</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	393 096,00	393 092,30	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	276 718,00	276 713,39	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	2 276,00	2 276,00	
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	56 075,00	56 072,58	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	1 500,00	1 500,00	
	<b>Razem</b>			<b>729 665,00</b>	<b>729 654,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	48 650,00	48 647,15	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 889 406,00	2 887 416,47	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	4 045,00	4 045,00	
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	363 506,00	363 500,07	
-	Pozostała działalność	853	85395	156 299,00	155 870,00	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	390 538,00	390 533,94	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 891,00	8 891,00	
	<b>Razem</b>			<b>3 861 335,00</b>	<b>3 858 903,63</b>	<b>99,94%</b>
<b>11</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	874 330,00	874 068,05	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 645 490,00	2 645 481,33	



**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2015r ,  
jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.**

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2015r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły podstawowe	801	80101	60 000,00	0,00	
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	116 160,00	116 160,00	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	819 874,00	819 874,00	
-	Pozostała działalność	801	80195	22 000,00	21 078,51	
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 400,00	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	87 784,00	87 783,39	
	<b>Razem</b>			<b>1 108 818,00</b>	<b>1 047 295,90</b>	<b>94,45%</b>
<b>2</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 367 645,00	3 365 432,12	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 822,00	2 821,80	
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	405 821,00	405 552,94	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	538 158,00	538 154,98	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 680,00	13 680,00	
	<b>Razem</b>			<b>4 328 126,00</b>	<b>4 325 641,84</b>	<b>99,94%</b>
<b>3</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	514 163,00	514 160,28	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	1 003 912,00	1 003 908,93	
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 999 991,00	1 999 985,50	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 537 255,00	2 537 160,59	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	7 955,00	7 955,00	
	<b>Razem</b>			<b>6 063 276,00</b>	<b>6 063 170,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	523 639,00	523 636,84	
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	297 968,00	297 964,73	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	576 098,00	576 090,47	
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	260 685,00	260 681,11	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 215,00	2 165,00	
	<b>Razem</b>			<b>1 660 605,00</b>	<b>1 660 538,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	533 515,00	533 033,75	
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	765 429,00	765 429,00	
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 679 997,00	1 679 997,00	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 043 588,00	4 043 587,78	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	27 994,00	27 993,76	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 996,00	3 996,00	
	<b>Razem</b>			<b>7 054 519,00</b>	<b>7 054 037,29</b>	<b>99,99%</b>
<b>6</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	393 096,00	393 092,30	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	276 718,00	276 713,39	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 276,00	2 276,00	
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	56 075,00	56 072,58	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	1 500,00	1 500,00	
	<b>Razem</b>			<b>729 665,00</b>	<b>729 654,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	48 650,00	48 647,15	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 889 406,00	2 887 416,47	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 045,00	4 045,00	
-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150	363 506,00	363 500,07	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	390 538,00	390 533,94	





## Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2015	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2015r						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE</b>													
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko - Zdrój, na odcinku od granicy województwa Świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska Zdroju (km 83+916) długości 40,142 km wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	167 627	167 627	167 626,49	167 626,49						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
2	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2+540 do km 4+640 długości 2100 m”, b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Goryslawice na odcinku przez m. Wolica od km 0+000 do km 1+718 związana z budową ścieżki rowerowej długości 1644 m”, c/ Przebudowa ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów- Gace Szupieckie od km 0+200 do km 1+280 długości 1080 m”, d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie-Balice od km 6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 długości 322 m”, e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, i od km 6+885 do km 7+425, długości 2940 m”, f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica -Solec-Zdrój-Zielonki od km 8+480 do km 8+817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych”.	3 140 730	3 140 730	3 055 763,45	1 527 882,45		1 527 881,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Goryslawice w miejscowości Kików	100 000	100 000	98 978,10	98 978,10						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice-Niziny od km 0+000 do km 1+650 długości 1650 m	50 725	50 725	50 161,98	25 161,98			25 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Zakup pługa wirmikowego, przyczepki, rębaka do rozdrabniania krzewów i gałęzi, głowicy do cięcia krzaków i gałęzi oraz ładowacza czołowego do ciągnika	136 905	136 905	136 905,40	136 905,40						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Zakup ciągnika , kosiarki tylno-bocznej oraz ładowacza czołowego do ciągnika	302 595	302 595	301 700,00	301 700,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój – Lagiewniki – Elźbiecie od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m.	159 234	159 234	159 233,67	64 358,67			94 875,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Konieczny – Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1 355 m.	257 231	257 231	257 230,21	59 157,21			198 073,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków - Beszowa od km 0+000 do km 1+631, długości 1 631 m.	315 254	315 254	315 253,99	111 247,99			204 006,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki - Janina od km 0+020 do km 1+170, długości 1 150 m.	199 626	199 626	199 625,54	39 925,54			159 700,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Zborów -Piestrzec - Zolcza - Ugory od km 4+406 do km 5+066, długości 660 mb.	97 350	97 350	97 349,58	19 470,58			77 879,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 6+640 do km 7+040, długości 400 mb.	65 830	65 830	65 829,60	13 166,60			52 663,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Lagiewniki - Zbrodziej od km 0+000 do km 1+011	149 484	149 484	149 483,02	35 775,02			113 708,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0134T Szerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn od km 5+500 do km 7+000, długości 1 500 m.	243 827	243 827	243 826,59	64 173,59			179 653,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

15	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 2+450 do km 3+445, długości 955 m.	214 447	214 447	214 446,81	58 794,81			155 652,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki - Falki - Janowice Poduszowskie od km 1+600 do km 2+000, długości 400 m.	91 511	91 511	91 510,78	18 302,78			73 208,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 1021T Owczary - Radzanów od km 0+000 do km 0+600 długości 600 mb	172 972	172 972	171 257,72	58 919,72			112 338,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
18	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 0055T Służów - Kotki - Widuchowa od km 2+280 do km 2+900 dl. 620	102 800	102 800	94 935,96	18 987,96			75 948,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
19	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	30 000	30 000	22 465,95	22 465,95						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	710	71095	Studium wykonalności projektu pn. „ E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”	25 000	25 000	0,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
21	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	61 310	61 310	6 304,98	6 304,98						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
22	750	75020	Zakup programów i licencji	15 000	15 000	8 221,32	8 221,32						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
23	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego	538 400	538 400	538 400,00			20 000,00	39 400,00	479 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju
24	754	75411	Zakup centrali telefonicznej	31 000	31 000	31 000,00				31 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju
25	754	75411	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego oraz sprzętu specjalistycznego	70 000	70 000	70 000,00				70 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju
26	801	80130	Zakup przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych pojazdów typu USP - 20 PLA	4 244	4 244	4 243,50	4 243,50						Zespół szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-zdroju
27	801	80130	Zakup i montaż urządzenia do badania amortyzatorów wraz z nakładką motocyklową do rolek hamulcowych	41 642	41 642	41 641,84	41 641,84						Zespół szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-zdroju
28	852	85201	Zakup monitoringu wizyjnego	12 048	12 048	12 047,19	12 047,19						Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
29	852	85201	Automatyka bramy wjazdowej	5 535	5 535	5 535,06	5 535,06						Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
30	852	85202	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem gazowo-elektrycznym	7 400	7 400	7 100,00	7 100,00						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
31	852	85202	Zakup zbiornika na gaz o pojemności 4850 litrów	11 000	11 000	10 455,00	10 455,00						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
32	852	85202	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 220	6 220	6 220,00	6 220,00						Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
33	853	85321	Zakup sprzętu informatycznego	41 732	41 732	41 731,44	41 731,44						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
34	853	85321	Zakup archiwalnych regałów samojezdnych	25 520	25 520	25 520,04	25 520,04						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
35	853	85321	Zakup kserokopiarki	12 748	12 748	12 747,72	12 747,72						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
36	854	85410	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 900	16 900	16 900,00	16 900,00						Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku Zdroju
37	854	85410	Zakup kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 160 kW	40 000	40 000	39 999,99	39 999,99						Zespół szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-zdroju
<b>Razem</b>				<b>6 963 847,00</b>	<b>6 963 847,00</b>	<b>6 771 652,92</b>	<b>3 081 668,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 190 984,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE													
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	3 639 601	3 639 601,00	3 639 600,00				1 414 778,05	2 224 821,95	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
2	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	321 904	72 204,00	72 204,09	10 830,62				61 373,47	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
3	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	865 227	272 249,00	219 581,34	32 937,22				186 644,12	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
4	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	2 669 470	1 487 277,00	1 487 238,26	136 606,20	131 388,90			1 219 243,16	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
5	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	59 992	0,00	0,00						Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	
6	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	403 466	20 933,00	20 933,20	20 933,20					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	
7	854	85410	Wykonanie klatki ognioochronnej	95 284	87 784,00	87 783,39	87 783,39					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju	
8	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 998 909	1 998 909,00	1 934 449,30		486 601,23			1 447 848,07	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
<b>Razem</b>				<b>10 053 853,00</b>	<b>7 578 957,00</b>	<b>7 461 789,58</b>	<b>289 090,63</b>	<b>617 990,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 778,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 139 930,77</b>	
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>17 017 700,00</b>	<b>14 542 804,00</b>	<b>14 233 442,50</b>	<b>3 370 759,55</b>	<b>617 990,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 605 762,05</b>	<b>479 000,00</b>	<b>5 139 930,77</b>	<b>x</b>

1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	1 675 002	392 002,00	392 000,00			101 506,10		290 493,90	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	494 030	98 010,00	49 319,28	49 319,28					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016,	450 000	200 000,00	125 139,68	125 139,68					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600/ 710/ 750/ 801/ 852/ 853/ 854	60014/ 71014/ 75020/ 80105/ 80120/ 80130/ 85201/ 85202/ 85218/ 85333/ 85403/ 85406/ 85407/ 85410	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat	172 864	86 432,00	86 544,00	86 544,00					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego
5	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	329 824	82 897,00	82 629,70	24 319,71				58 309,99	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	1 020 841	418 522,00	418 522,16			39 783,09		378 739,07	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
7	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	6 677 839	422 265,00	422 264,46	24 976,16		19 429,29		377 859,01	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
8	853	85395	Trzy alternatywy	789 475	15 669,00	15 667,76	2 350,17				13 317,59	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
9	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	1 352 797	18 063,00	18 062,11					18 062,11	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
10	853	85395	Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	900 835	206 313,00	206 312,37					206 312,37	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	853	85395	Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata	85 800	25 154,00	25 151,61					25 151,61	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
12	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	148 000	63 253,00	56 984,40					56 984,40	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
13	853	85395	„Eurofuture Changing Places” - ERASMUS+	253 264	11 630,00	11 221,46					11 221,46	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
14	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	282 818	151 299,00	151 297,65					151 297,65	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
15	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	759 216	5 000,00	4 572,35					4 572,35	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

16	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju	7 432	2 684,00	2 684,53	671,14					2 013,39	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
<b>Wydatki bieżące razem</b>				15 400 037,00	2 199 193,00	2 068 373,52	313 320,14	0,00	0,00	160 718,48	0,00	1 594 334,90	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				32 417 737,00	16 741 997,00	16 301 816,02	3 684 079,69	617 990,13	20 000,00	4 766 480,53	479 000,00	6 734 265,67	x

Artur Polniak

.....  
podpis skarbnika Powiatu

Jerzy Kolarz

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

## Załącznik Nr 8

## Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2015 r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2015 r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	819 874	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	819 874	100,00%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	116 160	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	116 160	100,00%
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>936 034</b>		<b>936 034</b>	<b>100,00%</b>

Artur Polniak

.....  
podpis skarbnika Powiatu

Jerzy Kolarz

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

## Załącznik Nr 9

## Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2015 r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2015 r dotacji celowych		Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
1	Gmina Stopnica	400	40095		60 000,00	Pomoc Finansowa dla Gminy Stopnica na realizację zadania pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy”		60 000,00	100,00%
2	Gmina Busko - Zdrój	600	60016		25 000	Pomoc finansowa na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój		25 000,00	100,00%
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		1 298 180	Dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatriczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ”		1 298 000,00	99,99%
4	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		57 424	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w tym: stół zabiegowy, optyka artroskopowa, urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta, podgrzewacz soli fizjologicznej do zabiegów operacyjnych, defibrylator		57 424,00	100,00%
5	Powiat Staszowski	852	85201	50 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	27 273,34		67,48%
6	Powiat Kielecki	852	85201				6 468,26		
7	Starostwo Powiatowe Limanowa	852	85204	134 000		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	12 000,00		99,72%
8	Powiat Wielicki	852	85204				38 400,00		
9	Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka	852	85204				12 000,00		
10	Końskie	852	85204				47 225,25		
11	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204				12 000,00		
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204				12 000,00		
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju	852	85204				2,13		
14	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%
15	Powiat Staszowski	853	85311	6 828		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	1 666,24		74,08%
16	Powiat Pińczowski	853	85311				3 392,06		
17	Powiat Kazimierski	854	85406	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	2 400,00		80,00%
18	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXIX Buskie Spotkanie z Folklorem "	1 500,00		

19	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona Niechaj zabrzmi Bukowina "	2 000,00			
20	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	10 000,00			
21	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XIX Ogólnopolski Przegląd Fotografii Poniemie 2015"	1 000,00			
22	Gmina Solec - Zdrój	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"	2 000,00			
23	Województwo Świętokrzyskie	921	92105		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie dzieci Świata"	2 000,00			
24	Województwo Świętokrzyskie	921	92105		Pomoc finansowa na organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Czechy 2015	5 000,00			
25	Gmina Nowy Korczyn	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2015"	1 500,00			
26	Gmina Busko - Zdrój	921	92109	1 500	Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów wynajmu autokaru na wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku	1 500,00		100,00%	
27	Gmina Busko - Zdrój	921	92116	15 000	Zadanie przewidziane dla powiatowej Biblioteki publicznej	15 000,00		100,00%	
<b>Razem I</b>				<b>240 328</b>	<b>1 440 604</b>		<b>221 327,28</b>	<b>1 440 424,00</b>	<b>7,91%</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	16 848	Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	15 069,60		89,44%
2	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195		Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych	3 000,00		
3	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI" filia Busko-Zdrój	851	85195		Wsparcie zadania pn. "Prowadzenie poradnictwa oraz rehabilitacji fizjoterapeuty dla kobiet po mastektomii"	2 000,00		
4	Buski Klub jeździecki „ WIRAŻ"	851	85195		Wsparcie zadania pn. „ Po zdrowie na końskim grzbiecie"	2 800,00		
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	851	85195		Wsparcie zadania pn. „Nie musisz być lekarzem, żeby ratować życie. Wystarczy oddać krew"	2 200,00		
6	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 235 652	Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	1 235 560,32		99,99%
7	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 265 847	Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	1 265 847,00		100,00%
8	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	142 233	Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	142 233,00		100,00%
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	59 876	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 871,78		99,99%
13	Buski Klub jeździecki „ WIRAŻ"	900	90019		Dofinansowanie zadania publicznego pn: " Ekokonik"	6 500,00		
14	Polskie Towarzystwo Turystyczko Krajoznawcze	900	90019		Dofinansowanie zadania pn. „VI Sprzątanie Nidy" na terenie Powiatu Buskiego	1 500,00		
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	900	90019		Wsparcie zadania pn. „Organizacja pikniku ekologicznego pod nazwą „segregator" promującego ideę selektywnej zbiórki odpadów"	2 000,00		
16	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ	921	92105		Wsparcie zadania pn. "VI Sobótkowe Spotkanie Integrycyjne nad zalewem Zborów- Solec -Zdrój 2015"	2 880,00		
17	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105		Wsparcie zadanie pn. „XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2015"	3 000,00		
18	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105		Wsparcie zadania pn." Lato dzieciom"	4 000,00		



19	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105	21 500	Wsparcie zadania pn. "Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych"	2 890,00	100,00%
20	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105		Wsparcie zadania pn. „Z nami nie tylko dobra zabawa”	2 800,00	
21	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	921	92105		Wsparcie zadania z zakresu kultury pn. „Wychowujemy od stu lat”	2 170,00	
22	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105		Wsparcie zadania pn. "Postaw na rodzinę"	2 260,00	
23	Stowarzyszenie VOCE	921	92105		Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Świąteczne Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu”	1 500,00	
24	Parafia Rzymskokatolika pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	921	92120	20 000	Konserwacja techniczna i estetyczna późnorenansowej ambony w Kościele pw. Św. Stanisława w Chotelku Zielonym	4 800,00	100,00%
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Szańcu	921	92120		Konserwacja 4 rzeźb z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Szańcu	5 000,00	
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	921	92120		Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym przytęczowym w kościele parafialnym w Szczaworyżu	6 000,00	
27	Suzann Nowicka	921	92120		Prace projektowe związane z remontem dachu dworu w Bosowicach	4 200,00	

28	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój	926	92605	25 013	Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Wędroń z nami polami, lasami"	3 000,00		100,00%
29	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	926	92605		Wsparcie zadanie pn. „XXIII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - Gnojno 2015"	2 810,00		
30	Polskie Towarzystwo Turystyczko - Krajoznawcze	926	92605		Wsparcie zadanie pn. „Rajd Nadnidziański"	1 063,00		
31	Polskie Towarzystwo Turystyczko - Krajoznawcze	926	92605		Wsparcie zadanie pn. „Rajd Nocny"	1 268,00		
32	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „ Sport nie nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje" -edycja III	2 600,00		
33	Stowarzyszenie „ Rodzina Wspólna Troska"	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn.-, II Bieg Rodzinny Zielony Kilometr"	2 300,00		
34	Klub sportowy " RING	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja przygotowania i uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych - BOKS	3 750,00		
35	Klub Jeździecki " Wiraz"	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży"	3 000,00		
36	Klub sportowy " Kung Fu Yantai"	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: „ Tradycyjne Wushu-drogą życia"	3 000,00		
37	Stowarzyszenie Gospodarna Gmina Busko-Zdrój	926	92605		Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu „Maraton Kolarski Szosami Ponidzia"	2 222,00		
<b>Razem II</b>				<b>2 806 969</b>	<b>0</b>	<b>2 805 094,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>Ogółem I + II</b>				<b>3 047 297</b>	<b>1 440 604</b>	<b>3 026 421,98</b>	<b>1 440 424,00</b>	<b>99,53%</b>

Artur Polniak

.....  
podpis skarbnika Powiatu

Jerzy Kolarz

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
<b>I.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>			<b>107 225,57</b>	<b>1 653 015</b>	<b>1 595 302,56</b>	<b>1 653 015</b>	<b>1 547 445,56</b>	<b>155 082,57</b>
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0,07	1 000	351,00	1 000	347,04	4,03
		854	85410	170,95	243 160	237 619,84	243 160	233 147,95	4 642,84
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	13 543,85	310 000	314 430,87	310 000	319 478,13	8 496,59
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000	78 264,31	102 000	78 264,31	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	119,65	185 000	182 305,76	185 000	181 604,01	821,40
5.	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	40 000	27 561,92	40 000	27 561,92	0,00
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,21	6 150	1 112,17	6 150	1 112,17	0,21
		854	85410	7 348,96	87 300	63 244,84	87 300	63 251,82	7 341,98
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	22 304,29	346 300	381 489,94	346 300	341 066,70	62 727,53
		854	85410	30 771,55	153 600	160 287,91	153 600	153 031,45	38 028,01
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0,00	15 305	16 702,45	15 305	15 301,72	1 400,73
		801	80140	0,00	9 100	12 670,15	9 100	9 100,00	3 570,15
		854	85410	32 966,04	154 100	119 261,40	154 100	124 178,34	28 049,10
<b>Ogółem I</b>				<b>107 225,57</b>	<b>1 653 015</b>	<b>1 595 302,56</b>	<b>1 653 015</b>	<b>1 547 445,56</b>	<b>155 082,57</b>

Artur Polniak

.....  
podpis skarbnika Powiatu

Jerzy Kolarz

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

## Załącznik nr 11

## Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2015r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 091 603	4 091 603	452 002	64 675		64 675			387 327			3 639 601	3 639 601	2 966 430		
			4 034 436,90	4 034 436,90	394 836,90	7 511,70	7 511,70				387 325,20			3 639 600,00	3 639 600,00	2 966 429,27		
			98,60%	98,60%	87,35%	11,61%	11,61%				100,00%			100,00%	100,00%	100,00%		
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 091 603	4 091 603	452 002	64 675		64 675			387 327			3 639 601	3 639 601	2 966 430		
			4 034 436,90	4 034 436,90	394 836,90	7 511,70	7 511,70				387 325,20			3 639 600,00	3 639 600,00	2 966 429,27		
			98,60%	98,60%	87,35%	11,61%	11,61%				100,00%			100,00%	100,00%	100,00%		
020	Leśnictwo		3 000	3 000	3 000					3 000								
			3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%								
02001	Gospodarka leśna		3 000	3 000	3 000					3 000								
			3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%								
700	Gospodarka mieszkaniowa		138 568	138 568	138 568	138 568	102 344	36 224										
			138 564,02	138 564,02	138 564,02	138 564,02	102 344,00	36 220,02										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		138 568	138 568	138 568	138 568	102 344	36 224										
			138 564,02	138 564,02	138 564,02	138 564,02	102 344,00	36 220,02										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%										
710	Działalność usługowa		570 691	570 691	570 691	570 332	267 921	302 411		359								
			508 357,90	508 357,90	508 357,90	507 998,96	267 918,32	240 080,64		358,94								
			89,08%	89,08%	89,08%	89,07%	100,00%	79,39%		99,98%								
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		243 091	243 091	243 091	243 091		243 091										
			181 163,00	181 163,00	181 163,00	181 163,00		181 163,00										
			74,52%	74,52%	74,52%	74,52%		74,52%										
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000										
			7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00										
			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%		95,00%										
71015	Nadzór budowlany		319 600	319 600	319 600	319 241	267 921	51 320		359								
			319 594,90	319 594,90	319 594,90	319 235,96	267 918,32	51 317,64		358,94								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,98%								

750	Administracja publiczna	181 408	181 408	181 408	181 408	163 283	18 125									
		181 408,00	181 408,00	181 408,00	181 408,00	163 283,32	18 124,68									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75011	Urzędy wojewódzkie	147 408	147 408	147 408	147 408	147 408										
		147 408,00	147 408,00	147 408,00	147 408,00	147 408,00										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	34 000	34 000	15 875	18 125									
		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	15 875,32	18 124,68									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 436 400	4 436 400	3 946 000	3 750 287	3 362 220	388 067	195 713				490 400	490 400			
		4 436 365,00	4 436 365,00	3 945 965,00	3 750 252,10	3 362 218,10	388 034,00	195 712,90				490 400,00	490 400,00			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%				100,00%	100,00%			
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 436 400	4 436 400	3 946 000	3 750 287	3 362 220	388 067	195 713				490 400	490 400			
		4 436 365,00	4 436 365,00	3 945 965,00	3 750 252,10	3 362 218,10	388 034,00	195 712,90				490 400,00	490 400,00			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%				100,00%	100,00%			
801	Oświata i wychowanie	4 797	4 797	4 797	4 797		4 797									
		4 314,08	4 314,08	4 314,08	4 314,08		4 314,08									
		89,93%	89,93%	89,93%	89,93%		89,93%									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 144	1 144	1 144	1 144		1 144									
		1 143,35	1 143,35	1 143,35	1 143,35		1 143,35									
		99,94%	99,94%	99,94%	99,94%		99,94%									
80111	Gimnazja specjalne	3 653	3 653	3 653	3 653		3 653									
		3 170,73	3 170,73	3 170,73	3 170,73		3 170,73									
		86,80%	86,80%	86,80%	86,80%		86,80%									
851	Ochrona zdrowia	1 800 267	1 800 267	1 800 267	1 783 419	0	1 783 419	16 848								
		1 704 122,00	1 704 122,00	1 704 122,00	1 689 052,40	0,00	1 689 052,40	15 069,60								
		94,66%	94,66%	94,66%	94,71%	0,00%	0,00%	89,44%								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 800 267	1 800 267	1 800 267	1 783 419		1 783 419	16 848								
		1 704 122,00	1 704 122,00	1 704 122,00	1 689 052,40		1 689 052,40	15 069,60								
		94,66%	94,66%	94,66%	94,71%		94,71%	89,44%								
852	Pomoc społeczna	8 640	8 640	8 640	8 640	900	7 740									
		8 356,50	8 356,50	8 356,50	8 356,50	900,00	7 456,50									
		96,72%	96,72%	96,72%	96,72%	100,00%	96,34%									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640	8 640	8 640	8 640	900	7 740									
		8 356,50	8 356,50	8 356,50	8 356,50	900,00	7 456,50									
		96,72%	96,72%	96,72%	96,72%	100,00%	96,34%									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 591	395 591	315 591	314 866	233 804	81 062	725								
		395 590,20	395 590,20	315 591,00	314 866,20	233 803,59	81 062,61	724,80								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 591	395 591	315 591	314 866	233 804	81 062	725				80 000	80 000			
		395 590,20	395 590,20	315 591,00	314 866,20	233 803,59	81 062,61	724,80				79 999,20	79 999,20			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%				100,00%	100,00%			
Razem		11 630 965	11 630 965	7 420 964	6 816 992	4 130 472	2 686 520	16 848	199 797	387 327	0	0	4 130 001	4 130 001	2 966 430	
		11 414 514,60	11 414 514,60	7 204 515,40	6 602 323,96	4 130 467,33	2 471 856,63	15 069,60	199 796,64	387 325,20	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	2 966 429,27	
		98,14%	98,14%	97,08%	96,85%	100,00%	92,01%	89,44%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	

.....  
podpis skarbnika Powiatu

Jerzy Kolarz

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

## Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2015r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna		25 770	25 770	25 770	25 770	24 820	950										
			25 769,03	25 769,03	25 769,03	25 769,03	24 819,03	950,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045	Kwalifikacja wojskowa		25 770	25 770	25 770	25 770	24 820	950										
			25 769,03	25 769,03	25 769,03	25 769,03	24 819,03	950,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
852	Pomoc społeczna		34 000	34 000	34 000	34 000	6 900	27 100										
			34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	6 900,00	27 100,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 000	34 000	34 000	34 000	6 900	27 100										
			34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	6 900,00	27 100,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Razem		59 770	59 770	59 770	59 770	31 720	28 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		59 769,03	59 769,03	59 769,03	59 769,03	31 719,03	28 050,00	0,00	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%	0,00%	

Artur Polniak

.....  
podpis skarbnika Powiatu

Jerzy Kolarz

.....  
podpis 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 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione w 2015r.	Wykonanie w %	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2015 - 20.....		
						źródło	kwota					2016 rok	2017rok	po 2017 roku
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie:  Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	<b>Wartość zadania:</b>	5 314 603	1 283 000,00	4 031 603,00	4 031 600,00	100,00%	0	0	0
						<b>w tym wydatki bieżące;</b>	1 675 002	1 283 000,00	392 002,00	392 000,00	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	429 269	327 762,00	101 507,00	101 506,10	100,00%	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 245 733	955 238,00	290 495,00	290 493,90	100,00%	0		
						<b>w ty wydatki majątkowe:</b>	3 639 601	0,00	3 639 601,00	3 639 600,00	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	1 414 779		1 414 779,00	1 414 778,05	100,00%	0		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 224 822		2 224 822,00	2 224 821,95	100,00%	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 społeczeństwa informacyjnego  Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	321 904	249 699,93	72 204,00	72 204,09	100,00%	0	0	0
						<b>w tym wydatki bieżące;</b>	0	0,00	0,00	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							
						<b>w ty wydatki majątkowe:</b>	321 904	249 699,93	72 204,00	72 204,09	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	51 189	40 358,29	10 831,00	10 830,62	100,00%	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 715	209 341,64	61 373,00	61 373,47	100,00%	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 społeczeństwa informacyjnego  Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	865 227	592 977,63	272 249	219 581,34	80,65%	0	0	0
						<b>w tym wydatki bieżące;</b>	0	0,00	0,00	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							
						<b>w ty wydatki majątkowe:</b>	865 227	592 977,63	272 249,00	219 581,34	80,65%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	172 476	88 946,63	83 529,00	32 937,22	39,43%	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	692 751	504 031,00	188 720,00	186 644,12	98,90%	0		
	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					<b>Wartość zadania:</b>	7 081 305	6 638 107,03	443 198,00	443 197,66	100,00%	0	0	0
						<b>w tym wydatki bieżące;</b>	6 677 839	6 255 573,68	422 265,00	422 264,46	100,00%	0	0	0

4	Działanie 7.1 : <b>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b> Poddziałanie 7.1 <b>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</b> Projekt: <b>Nowy zawód - Nowy start</b>	2008 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	489 674	445 266,90	44 407,00	44 405,45	100,00%	0		
						- środki z budżetu krajowego	277 919	277 919,22	0,00	0,00	0,00%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 910 246	5 532 387,56	377 858,00	377 859,01	100,00%	0		
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>403 466</b>	<b>382 533,35</b>	<b>20 933,00</b>	<b>20 933,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	257 829	257 829,35	0,00	0,00	0,00%			
						- środki z budżetu krajowego	38 333	17 400,00	20 933,00	20 933,20	100,00%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 304	107 304,00	0,00	0,00	0,00%			



5	Program: <b>Kapitał Ludzki</b>	2013 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	1 020 841	602 319,09	418 522,00	418 522,16	100,00%	0	0	0
	Priorytet: <b>Zatrudnienie i integracja społeczna</b>					<b>w tym wydatki bieżące;</b>	1 020 841	602 319,09	418 522,00	418 522,16	100,00%	0	0	0
	Działanie 1.2 :Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0		0,00	0,00		0		
	Projekt: <b>Schemat STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż</b>					- środki z budżetu krajowego	130 131	90 347,86	39 783,00	39 783,09	100,00%	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	890 710	511 971,23	378 739,00	378 739,07	100,00%	0		
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0		0,00	0,00				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0,00	0,00									
6	Program: <b>Kapitał Ludzki</b>	2013 - 2015	Strostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	900 835	694 521,76	206 313,00	206 312,37	100,00%	0	0	0
	Priorytet: <b>IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie</b>					<b>w tym wydatki bieżące;</b>	900 835	694 521,76	206 313,00	206 312,37	100,00%	0	0	0
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.	0		0,00	0,00		0		
	Projekt: <b>Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza-szansą na sukces zawodowy</b>					- środki z budżetu krajowego	30 048	23 165,99	6 882,00	6 881,40	99,99%	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	870 787	671 355,77	199 431,00	199 430,97	100,00%	0		

					<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	0			0,00				
					- środki z budżetu krajowego	0		0,00	0,00				
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0,00	0,00				

7	Program: <b>Kapitał Ludzki</b>	2013 - 2015	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>789 475</b>	<b>773 806,48</b>	<b>15 669,00</b>	<b>15 667,76</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna					<b>w tym wydatki bieżące:</b>	<b>789 475</b>	<b>773 806,48</b>	<b>15 669,00</b>	<b>15 667,76</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	118 422	116 070,88	2 351,00	2 350,17	99,96%	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	671 054	657 735,60	13 318,00	13 317,59	100,00%	0	0	
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0												
Projekt: Trzy alternatywy														
8	Program: <b>Kapitał Ludzki</b>	2013 - 2015	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 412 789</b>	<b>1 394 725,92</b>	<b>18 063,00</b>	<b>18 062,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					<b>w tym wydatki bieżące:</b>	<b>1 352 797</b>	<b>1 334 733,92</b>	<b>18 063,00</b>	<b>18 062,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 352 797	1 334 733,92	18 063,00	18 062,11	100,00%	0	0	
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>59 992</b>	<b>59 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 992	59 992,00	0,00	0,00	0,00%								

9	<p>Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich</p> <p>Obszar tematyczny: <b>Ochrona zdrowia</b></p> <p>Projekt: <b>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</b></p>	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	<b>Wartość zadania:</b>	2 998 592	1 428 417,96	1 570 174,00	1 569 867,96	99,98%	0	0	0
						<b>w tym wydatki bieżące:</b>	329 122	246 224,52	82 897,00	82 629,70	99,68%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	61 560	37 199,05	24 361,00	24 319,71	99,83%	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	267 561	209 025,47	58 536,00	58 309,99	99,61%	0	0	
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	2 669 470	1 182 193,44	1 487 277,00	1 487 238,26	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	367 437	99 404,07	268 033,00	267 995,10	99,99%	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	137 820	137 820,00	0,00	0,00				
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 164 213	944 969,37	1 219 244,00	1 219 243,16	100,00%	0	0							
10	<p>Program: " Uczenie się przez całe życie"</p> <p>Comenius - partnerskie projekty szkół</p> <p>Projekt: " <b>Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata</b>"</p>	2013- 2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	85 800	60 646,04	25 154,00	25 151,61	99,99%	0	0	0
						<b>w tym wydatki bieżące:</b>	85 800	60 646,04	25 154,00	25 151,61	99,99%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 800	60 646,04	25 154,00	25 151,61	99,99%	0	0	
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	0	0,00	0,00	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													

11	Program: " Erasmus+" Akcja 2"Partnerstwa Strategiczne"	2014-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	148 000	11 247,32	63 253,00	56 984,40	90,09%	52 000	21 500	0	
	<b>w tym wydatki bieżące:</b>					148 000	11 247,32	63 253,00	56 984,40	90,09%	52 000	21 500	0		
	- środki z budżetu j.s.t.					0									
	- środki z budżetu krajowego					0									
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					148 000	11 247,32	63 253,00	56 984,40	90,09%	52 000	21 500	0		
	<b>w tym wydatki majątkowe:</b>					0	0,00	0,00	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														
Projekt: " Mutual Open and Online Skills"															
12	Program: " Erasmus+" Projekt: " EUROFUTURE Changing Places"	2015-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	253 264	0,00	11 630,00	11 221,46	96,49%	100 000	100 000	41 634	
	<b>w tym wydatki bieżące:</b>					253 264	0,00	11 630,00	11 221,46	96,49%	100 000	100 000	41 634		
	- środki z budżetu j.s.t.					0									
	- środki z budżetu krajowego					0									
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					253 264	0,00	11 630,00	11 221,46	96,49%	100 000	100 000	41 634,00		
	<b>w tym wydatki majątkowe:</b>					0	0,00	0,00	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														
Projekt: " EUROFUTURE Changing Places"															
13	Program: " Erasmus+" Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 "Mobilność uczniów"	2014-2015	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	282 818	131 518,72	151 299,00	151 297,65	100,00%	0	0	0	
	<b>w tym wydatki bieżące:</b>					282 818	131 518,72	151 299,00	151 297,65	100,00%	0	0	0		
	- środki z budżetu j.s.t.					0									
	- środki z budżetu krajowego					0									
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					282 818	131 518,72	151 299,00	151 297,65	100,00%	0	0	0		
	<b>w tym wydatki majątkowe:</b>					0	0,00	0,00	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														
Projekt: " Zagraniczna praktyka atrytem młodego technika"															
	Program: " Erasmus+" Akcja 1 "Mobilność uczniów uczących	2015-	Zespół Szkół Technicznych i			<b>Wartość zadania:</b>	759 216	0,00	5 000,00	4 572,35	91,45%	612 688	141 528	0	
	<b>w tym wydatki bieżące:</b>					759 216	0,00	5 000,00	4 572,35	91,45%	612 688	141 528	0		
	- środki z budżetu j.s.t.					0									
	- środki z budżetu krajowego					0									

14	<p><b>AKCJA 1 - MOBILNOŚĆ UCZNIÓW UCZĄCECH SIĘ I KADRY"</b></p> <p>Projekt: "Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"</p>	2015-2017	Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	759 216	0,00	5 000,00	4 572,35	91,45%	612 688	141 528	
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
15	<p><b>Program: Szwajcarsko-Polski Program Współprac</b></p> <p><b>Priorytet: Środowisko i infrastruktura</b></p> <p><b>Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji</b></p> <p>Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZI i PMOS w Busku-</p>	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	900	90005	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 006 341</b>	<b>4 747,58</b>	<b>2 001 593,00</b>	<b>1 937 133,83</b>	<b>96,78%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>w tym wydatki bieżące:</b>	<b>7 432</b>	<b>4 747,58</b>	<b>2 684,00</b>	<b>2 684,53</b>	<b>100,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	1 858	1 186,90	671,00	671,14			0	
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 574	3 560,68	2 013,00	2 013,39	100,02%		0	
						<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>1 998 909</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 909,00</b>	<b>1 934 449,30</b>	<b>96,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	514 728		514 728,00	486 601,23	94,54%			
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 484 181		1 484 181,00	1 447 848,07	97,55%			
						<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>14 282 440</b>	<b>11 398 339,11</b>	<b>1 814 751</b>	<b>1 807 370,56</b>	<b>100%</b>	<b>764 688</b>	<b>263 028</b>	<b>41 634</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	553 092	483 652,85	69 439	69 396,30	100%	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	985 789	835 265,95	150 523	150 520,76	100%	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 743 559	10 079 420,31	1 594 789	1 587 453,50	100%	764 688	263 028	41 634
						<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>9 958 569</b>	<b>2 467 396,35</b>	<b>7 491 173</b>	<b>7 374 006,19</b>	<b>98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	1 363 659	486 538,34	877 121	798 364,17	91%	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	1 590 932	155 220,00	1 435 712	1 435 711,25	100%	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 003 978	1 825 638,01	5 178 340	5 139 930,77	99%	0	0	0
						<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>24 241 009</b>	<b>13 865 735,46</b>	<b>9 305 924</b>	<b>9 181 376,75</b>	<b>99%</b>	<b>764 688</b>	<b>263 028</b>	<b>41 634</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	1 916 751	970 191,19	946 560	867 760,47	92%	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	2 576 721	990 485,95	1 586 235	1 586 232,01	100%	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 747 537	11 905 058,32	6 773 129	6 727 384,27	99%	764 688	263 028	41 634