



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 3062

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

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 niepodlegających 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 29.10.2015 |
| 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
 9. IX/82/2015 z 3.08.2015r
 10. IX/83/2015 z 3.08.2015r

18. XIII/121/2015 z 11.12.2015r
 19. XIV/127/2015 z 30.12.2015r
 20. XIV/128/2015 z 30.12.2015r

Zarządu Powiatu nr;

1. 41/2015 z 18.02.2015r	39. 177/2015 z 02.09.2015
2. 48/2015 z 25.02.2015r	40. 179/2015 z 02.09.2015
3. 51/2015 z 09.03.2015	41. 183/2015 z 09.09.2015
4. 52/2015 z 09.03.2015r	42. 184/2015 z 09.09.2015
5. 53/2015 z 09.03.2015r	43. 185/2015 z 09.09.2015
6. 58/2015 z 18.03.2015r	44. 192/2015 z 16.09.2015
7. 59/2015 z 18.03.2015r	45. 193/2015 z 16.09.2015
8. 74/2015 z 22.04.2015r	46. 195/2015 z 22.09.2015
9. 75/2015 z 22.04.2015r	47. 196/2015 z 22.09.2015
10. 76/2015 z 22.04.2015r	48. 205/2015 z 30.09.2015
11. 77/2015 z 22.04.2015r	49. 206/2015 z 30.09.2015
12. 90/2015 z 13.05.2015r	50. 207/2015 z 30.09.2015
13. 103/2015 z 28.05.2015r	51. 208/2015 z 30.09.2015
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 03.06.2015	54. 220/2015 z 14.10.2015
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 14.10.2015
19. 114/2015 z 10.06.2015	57. 231/2015 z 21.10.2015r.
20. 115/2015 z 10.06.2015r	58. 233/2015 z 29.10.2015
21. 119/2015 z 17.06.2015r	59. 234/2015 z 29.10.2015
22. 120/2015 z 17.06.2015r.	60. 242/2015 z 10.11.2015
23. 121/2015 z 17.06.2015r	61. 243/2015 z 10.11.2015
24. 124/2015 z 24.06.2015	62. 244/2015 z 10.11.2015
25. 125/2015 z 24.06.2015	63. 247/2015 z 16.11.2015
26. 126/2015 z 24.06.2015	64. 248/2015 z 16.11.2015
27. 127/2015 z 24.06.2015r.	65. 249/2015 z 16.11.2015
28. 130/2015 z 29.06.2015	66. 259/2015 z 26.11.2015
29. 131/2015 z 29.06.2015	67. 260/2015 z 26.11.2015
30. 137/2015 z 08.07.2015r.	68. 264/2015 z 03.12.2015
31. 149/2015 z 22.07.2015r.	69. 273/2015 z 11.12.2015
32. 150/2015 z 22.07.2015	70. 274/2015 z 11.12.2015
33. 156/2015 z 20.08.2015	71. 280/2015 z 15.12.2015
34. 157/2015 z 20.08.2015	72. 281/2015 z 15.12.2015
35. 158/2015 z 20.08.2015	73. 286/2015 z 22.12.2015
36. 166/2015 z 26.08.2015	74. 287/2015 z 22.12.2015
37. 167/2015 z 26.08.2015	75. 289/2015 z 30.12.2015
38. 176/2015 z 02.09.2015	76. 290/2015 z 30.12.2015

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

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	86 991 480	87903067,36
- dochody bieżące w wysokości	75 423 091	75 550821,85
- dochody majątkowe w wysokości	11 568/ 389	12 352 245,51
2. Wydatki budżetu Powiatu	90023154	88521057,49
- wydatki bieżące w wysokości	73724473	72821692,99
- wydatki majątkowe w wysokości	16298681	16699364,50
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	-3031674	-617990,13
- z wolnych środków	-3031674	
4. Przychody budżetu uzyskane z	11031674	11056204,28

- nadwyżka z lat ubiegłych		1798317,13
- wolne środki	110316374	9257887,15
5. Rozchody budżetu	8000000	8000000
- spłatę zaciągniętych kredytów	8000000	8000000
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	9305924	9181376,75
- wydatki bieżące	1814751	1807370,56
- wydatki majątkowe	7491173	7374006,19

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
Razem	83 338 214	2 243 645	5 896 911	86 991 480

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
Razem	84 082 711	4 110 683	10 051 126	90 023 154

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 Żywiołowych 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 - Zołcza - 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 - Zbrodziejce 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
Razem		2 059 983,47	1 497 703,00	562 280,47

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, gadżety. 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, pomniejszonych 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 przeznaczone 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 Ochrony „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 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 Rodziny 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 przeemocą. 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 finan-

sowania 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 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 5 640,10 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 160,40 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 232,50 tys. zł,
 - roboty publiczne – 133,30 tys. zł,

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

Przewodniczący Zarządu

Jerzy Kolarz

**Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu powiatu
według źródeł na 31.12.201**

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 091 603	4 036 136,20	98,64%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 091 603	4 036 136,20	98,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	14,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 650,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 675	7 511,70	11,61%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	290 495	290 493,90	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	96 832	96 831,30	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	673 171	673 170,73	100,00%
		6417	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%
		6419	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%
020			Leśnictwo	418 696	418 695,24	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	418 696	418 695,24	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	100,00%
		2460	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%
600			Transport i łączność	4 434 364	4 437 911,79	100,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 936 661	2 940 208,79	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 862	518 394,88	100,88%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 574,12	85,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 441,90	72,10%
		6300	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%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 527 882	1 527 881,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 497 703	1 497 703,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 497 703	1 497 703,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 768	1 138 602,00	99,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 768	1 138 602,00	99,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	19 576,82	78,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 000	11 050,00	73,67%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	787 200	787 200,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	138 568	138 564,02	100,00%

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	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%
710		Działalność usługowa	1 070 691	1 183 952,14	110,58%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	243 091	181 163,00	74,52%
	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		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	508 000	683 194,24	134,49%
	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		Nadzór budowlany	319 600	319 594,90	100,00%
	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%
720		Informatyka	560 372	429 835,58	76,71%
72095		Pozostała działalność	560 372	429 835,58	76,71%
	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%
750		Administracja publiczna	279 281	276 674,88	99,07%
75011		Urzędy wojewódzkie	147 408	147 408,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 408	147 408,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	72 103	69 232,50	96,02%
	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 sektora 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		Kwalifikacja wojskowa	59 770	59 769,03	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	265,35	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	265,35	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 579 400	4 579 365,00	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 579 400	4 579 365,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 946 000	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 publicz-	129 000	129 000,00	100,00%

		ných			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 400	490 400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 945 590	11 024 485,25	100,72%
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		Wpływy z różnych rozliczeń	0	6 000,00	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	6 000,00	100,00%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 267 395	9 373 429,93	101,14%
	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%
758		Różne rozliczenia	43 699 906	43 732 328,42	100,07%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 249 702	35 249 702,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 249 702	35 249 702,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 477	112 477,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	112 477	112 477,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 847 513	4 847 513,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 513	4 847 513,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	282 422,42	112,97%
	0920	Pozostałe odsetki	250 000	282 422,42	112,97%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 240 214	3 240 214,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 214	3 240 214,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	164 511	170 825,27	103,84%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 444	3 796,75	85,44%
	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		Gimnazja specjalne	3 653	3 170,73	86,80%
	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		Licea ogólnokształcące	16 700	18 654,13	111,70%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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		Szkoły zawodowe	83 364	74 329,14	89,16%
	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350	70 874,52	125,78%
		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%
	851		Ochrona Zdrowia	2 329 024	2 232 879,75	95,87%
	85111		Szpitala ogólne	528 757	528 757,75	100,00%
		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		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 800 267	1 704 122,00	94,66%
		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%
	852		Pomoc społeczna	10 670 100	10 737 383,44	100,63%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 224 386	1 241 931,58	101,43%
		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		Domy pomocy społecznej	9 222 899	9 266 448,10	100,47%
		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		Rodziny zastępcze	174 375	181 089,32	103,85%
		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	19 000	21 037,29	110,72%

		samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 640	42 356,50	99,34%
		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	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 800	5 557,94	95,83%
		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%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 685	1 923 186,66	99,92%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 975,55	104,06%
		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	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 591	403 590,20	100,00%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 978	38 633,31	101,73%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	37 978	38 633,31	101,73%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	412 300	406 903,26	98,69%
		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	Pozostała działalność	1 059 308	1 062 084,34	100,26%
		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%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 650	499 668,57	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 000	150 928,67	108,58%
		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		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 892	4 018,10	82,14%
	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		Placówki wychowania pozaszkolnego	42 500	39 677,33	93,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	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		Internaty i bursy szkolne	313 258	305 044,47	97,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 839	1 071 136,52	638,19%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 575	955 138,94	1888,56%
	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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 264	115 997,58	98,92%
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,31	100,00%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0	0,31	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,31	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000,34	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000,34	100,00%
	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%
		Dochody ogółem	86 991 480	87 903 067,36	101,05%

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2015.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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%
	Razem			3 039 055,00	3 061 727,92	100,75%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	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%
	Razem			1 000,00	2 230,17	223,02%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	518 862,00	522 410,90	100,68%
	Razem			518 862,00	522 410,90	100,68%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	6 000,00	603,26	100,05%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	220,08	100,00%
	Razem			6 000,00	823,34	13,72%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	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%
	Razem			55 750,00	60 431,34	108,40%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	36 000,00	32 144,01	89,29%
	Razem			36 000,00	32 144,01	89,29%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 300,00	653,40	50,26%
	Razem			1 300,00	653,40	50,26%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	103 000,00	118 665,01	115,21%
	Razem			103 000,00	118 665,01	115,21%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 470,00	1 230,72	83,72%
	Razem			1 470,00	1 230,72	83,72%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	33 500,00	19 494,55	58,19%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	169,54	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	5 550,00	2 529,00	45,57%
	Razem			39 050,00	22 193,09	56,83%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	14 000,00	17 171,78	122,66%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	375,03	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	35 400,00	27 465,91	77,59%
	Razem			49 400,00	45 012,72	91,12%
12	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	8 090,00	8 532,60	105,47%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	162 000,00	162 014,57	100,01%
	Razem			170 090,00	170 547,17	100,27%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 170,00	608,25	51,99%
	Razem			1 170,00	608,25	51,99%

14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	42 500,00	39 677,33	93,36%
	Razem			42 500,00	39 677,33	93,36%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	56 350,00	57 330,67	101,74%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	113,66	100,00%
	Razem			56 350,00	57 444,33	101,94%
16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	24 104,00	23 911,02	99,20%
	Razem			24 104,00	23 911,02	99,20%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 303 500,00	1 347 783,34	103,40%
	Razem			1 303 500,00	1 347 783,34	103,40%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 256 000,00	1 255 266,45	99,94%
	Razem			1 256 000,00	1 255 266,45	99,94%
OGÓLEM				6 704 601,00	6 762 760,51	100,87%

Załącznik Nr 3

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ w %	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	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
			4 091 603	452 002	64 675		64 675			387 327			3 639 601	3 639 601	2 966 430	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	60 000		
			60 000,00										60 000,00	60 000,00		
			100,00%										100,00%	100,00%		
	40095	Pozostała działalność	60 000										60 000	60 000		
			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%									
710		Działalność usługowa	1 085 691	1 030 691	1 030 332	277 921	752 411			359			55 000	55 000		
			709 126,49	686 660,54	686 301,60	267 918,32	418 383,28			358,94			22 465,95	22 465,95		
			65,32%	66,62%	66,61%	96,40%	55,61%			99,98%			40,85%	40,85%		
	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									
			74,52%	74,52%	74,52%		74,52%									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	498 000	468 000	468 000	10 000	458 000						30 000	30 000		
			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%		
	71015	Nadzór budowlany	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					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			99,98%					
	71095	Pozostała działalność	25 000									25 000	25 000		
			0,00									0	0,00		
			0,00%									0,00%	0,00%		
			359 951									359 951	359 951	344 453	
	720	Informatyka	307 283,43									307 283,43	307 283,43	291 785,43	
			85,37%									85,37%	85,37%	84,71%	
			359 951									359 951	359 951	359 951	
	72095	Pozostała działalność	307 283,43									307 283,43	307 283,43	291 785,43	
			85,37%									85,37%	85,37%	81,06%	
			7 190 578	7 114 268	6 774 268	5 331 121	1 443 147			340 000		76 310	76 310		
	750	Administracja publiczna	7 103 728,63	7 089 202,33	6 752 033,06	5 329 108,48	1 422 924,58			337 169,27		14 526,30	14 526,30		
			98,79%	99,65%	99,67%	99,96%	98,60%			99,17%		19,04%	19,04%		
			147 408	147 408	147 408	147 408									
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 408,00	147 408,00	147 408,00	147 408,00									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	75019	Rady powiatów	338 677	338 677	23 677		23 677			315 000					
			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%					
	75020	Starostwa powiatowe	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		
			98,73%	99,66%	99,69%		99,96%			92,21%		19,04%	19,04%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 770	59 770	59 770	40 695	19 075								
			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%								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000	71 000	71 000	900	70 100								
			70 271,86	70 271,86	70 271,86	900,00	69 371,86								
			98,97%	98,97%	98,97%	100,00%	98,96%								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 767 860	4 118 460	3 922 747	3 362 220	560 527	0	195 713	0	0	0	0	649 400	649 400
			4 617 474,99	3 968 074,99	3 772 362,09	3 362 218,10	410 143,99	0,00	195 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	649 400,00	649 400,00
			96,85%	96,35%	96,17%	100,00%	73,17%		100,00%				100,00%	100,00%	
	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		
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					100,00%	100,00%		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 601 400	3 962 000	3 766 287	3 362 220	404 067			195 713		639 400	639 400		
			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%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000	150 000		150 000								
			0,00	0,00	0,00		0,00								
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%								
	75495	Pozostała działalność	1 460	1 460	1 460		1 460								
			1 109,99	1 109,99	1 109,99		1 109,99								
			76,03%	76,03%	76,03%		76,03%								
	757	Obsługa długu publicznego	879 706	879 706								879 706			
			738 410,25	738 410,25								738410,25			
			83,94%	83,94%								83,94%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	Rezerwy ogólne i celowe	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%		99,80%	100,00%	100,00%						
	80101	Szkoły podstawowe	60 000									60 000	60 000		

			0								0	0,00		
			0,00%								0,00%	0,00%		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	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	Przedszkola specjalne	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	Gimnazja specjalne	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	Licea ogólnokształcące	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	Licea ogólnokształcące specjalne	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	Szkoły zawodowe	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	Szkoły zawodowe specjalne	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	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	Pozostała działalność	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%			
851	Ochrona zdrowia	4 570 393	3 214 789	3 187 941	3 187 941	26 848					1 355 604		1 355 604	
		4 473 167,69	3 117 743,69	3 092 674,09	3 092 674,09	25 069,60					1 355 424,00		1 355 424,00	
		97,87%	96,98%	97,01%	97,01%	93,38%					99,99%		99,99%	
85111	Szpitalne ogólne	2 758 126	1 402 522	1 402 522		1 402 522					1 355 604		1 355 604	
		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%		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%					
852	Pomoc społeczna	13 429 249	11 899 769	8 378 194	5 766 834	2 611 360	2 832 732	619 977	68 866		1 529 480		1 529 480	1 455 777
		13 397 009,54	11 868 414,03	8 377 909,67	5 766 832,22	2 611 077,45	2 816 009,30	605 895,08	68 599,98		1 528 595,51		1 528 595,51	1 455 776,36
		99,76%	99,74%	100,00%	100,00%	99,99%	99,41%	97,73%	99,61%		99,94%		99,94%	100,00%
85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 817 539	2 799 956	1 429 382	956 429	472 953			1 285 652		84 922		17 583	17 583
		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	1 455 777
		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	1 455 776,36
		99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		99,61%		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			

			20 000,00	20 000,00				20 000,00									
			100,00%	100,00%				100,00%									
			116 113	116 113	71 100	6 921	64 179	25 013	20 000								
926		Kultura fizyczna	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%								
			116 113	116 113	71 100	6 921	64 179	25 013	20 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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%								
			90 023 154	73 724 473	65 009 560	48 300 417	16 709 143	3 983 331	2 056 407	1 795 469	0	879 706	16 298 681	16 298 681	6 766 502		
		Razem	88 521 057,49	72 821 692,99	64 308 083,25	48 281 239,12	16 026 844,13	3962455,98	2 024 651,80	1 788 091,71	0,00	738410,25	15699364,50	15699364,50	6665388,36		
			98,33%	98,78%	98,92%	99,96%	95,92%	99,48%	98,46%	99,59%	0,00%	83,94%	96,32%	96,32%	98,51%		

Załącznik Nr 4

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

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

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

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2015r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2015r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 091 603	4,55%	4 034 436,90	98,60%
020	Leśnictwo	418 696	0,47%	418 695,24	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	0,07%	60 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	8 699 401	9,66%	8 602 335,58	98,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 068	0,16%	144 528,42	97,61%
710	Działalność usługowa	1 085 691	1,21%	709 126,49	65,32%

720	Informatyka	359 951	0,40%	307 283,43	85,37%
750	Administracja publiczna	7 190 578	7,99%	7 103 728,63	98,79%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 767 860	5,30%	4 617 474,99	96,85%
757	Obsługa długu publicznego	879 706	0,98%	738 410,25	83,94%
758	Różne rozliczenia	1 948 823	2,16%	1 718 907,00	88,20%
801	Oświata i wychowanie.	25 851 740	28,72%	25 783 922,66	99,74%
851	Ochrona Zdrowia	4 570 393	5,08%	4 473 167,69	97,87%
852	Pomoc społeczna	13 429 249	14,92%	13 397 009,54	99,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 581 922	3,98%	3 572 157,05	99,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 603 503	11,78%	10 602 574,02	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 857	2,35%	2 036 181,35	96,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000	0,11%	90 967,35	90,07%
926	Kultura fizyczna i sport	116 113	0,13%	110 150,90	94,87%
Ogółem		90 023 154	100,00%	88 521 057,49	98,33%

Tabela nr 3 Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2015r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-744 497	-3 031 674	-617 990,13
2	Finansowanie	744 497	3 031 674	3 056 204,28
2.1	Przychody ogółem	744 497	11 031 674	11 056 204,28
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
2.2	Rozchody ogółem	0	8 000 000	8 000 000
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
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec 2015 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2015r	24 400 000		24 400 000
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
4	Poręczenia i gwarancje	9 260 000,00		
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	9 260 000,00		

Załącznik Nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2015r ,wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2015r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe 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	
	Razem			27 503 333,00	26 223 531,81	95,35%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	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	
	Razem			2 413 428,00	2 399 062,10	99,40%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	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	
	Razem			8 459 260,00	8 362 195,67	98,85%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			3 480 636,00	3 387 952,96	97,34%

5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	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	
	Razem			4 330 126,00	4 327 361,56	99,94%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	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	
	Razem			6 065 776,00	6 065 667,04	100,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			1 661 105,00	1 661 036,57	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			7 059 642,00	7 058 411,69	99,98%
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	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	
	Razem			729 665,00	729 654,27	100,00%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			3 861 335,00	3 858 903,63	99,94%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	874 330,00	874 068,05	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 645 490,00	2 645 481,33	
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	11 000,00	10 998,49	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 354,00	8 353,20	
-	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	323 612,00	323 600,41	
-	Pozostała działalność	853	85395	101 037,00	93 478,71	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	421 100,00	420 880,94	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000,00	1 886,05	

	Razem			4 406 903,00	4 398 727,18	99,81%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	282 343,00	282 343,16	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 685 238,00	3 685 237,91	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	12 284,00	12 283,94	
-	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	484 994,00	484 994,30	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	696 638,00	696 637,67	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 388,00	10 388,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500,00	1 500,02	
	Razem			5 173 385,00	5 173 385,00	100,00%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	947 944,00	947 937,07	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	914,00	913,20	
	Razem			948 858,00	948 850,27	100,00%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	841 550,00	841 550,70	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	650,00	650,00	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	64 600,00	64 599,30	
	Razem			906 800,00	906 800,00	100,00%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	538 389,00	536 826,93	
-	Pozostała działalność	853	85395	18 063,00	18 062,11	
	Razem			556 452,00	554 889,04	99,72%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 458 087,00	1 458 087,00	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	16 473,60	
	Razem			1 474 935,00	1 474 560,60	99,97%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					

-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 685,00	1 123,20	
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 565 269,00	3 564 424,00	
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	51 322,00	51 322,00	
	Razem			3 618 276,00	3 616 869,20	99,96%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 451 279,00	2 451 279,00	
	Razem			2 451 279,00	2 451 279,00	100,00%
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 601 400,00	4 601 365,00	
-	Pozostała działalność	754	75495	960,00	960,00	
	Razem			4 602 360,00	4 602 325,00	100,00%
20	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	319 600,00	319 594,90	
	Razem			319 600,00	319 594,90	100,00%
OGÓLEM				90 023 154,00	88 521 057,49	98,33%

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2015r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2015r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			1 108 818,00	1 047 295,90	94,45%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			4 328 126,00	4 325 641,84	99,94%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	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	
	Razem			6 063 276,00	6 063 170,30	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			1 660 605,00	1 660 538,15	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	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	
	Razem			7 054 519,00	7 054 037,29	99,99%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	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	
	Razem			729 665,00	729 654,27	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	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	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 891,00	8 891,00	
	Razem			3 705 036,00	3 703 033,63	99,95%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	874 330,00	874 068,05	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 645 490,00	2 645 481,33	
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	11 000,00	10 998,49	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	8 354,00	8 353,20	

	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	323 612,00	323 600,41	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	421 100,00	420 880,94	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	
	Razem			4 303 866,00	4 303 362,42	99,99%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	282 343,00	282 343,16	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 685 238,00	3 685 237,91	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	12 284,00	12 283,94	
-	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	484 994,00	484 994,30	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	696 638,00	696 637,67	
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	10 388,00	10 388,00	
	Razem			5 171 885,00	5 171 884,98	100,00%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	947 944,00	947 937,07	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	914,00	913,20	
	Razem			948 858,00	948 850,27	100,00%
11	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	841 550,00	841 550,70	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	650,00	650,00	
	Razem			842 200,00	842 200,70	100,00%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	538 389,00	536 826,93	
	Razem			538 389,00	536 826,93	99,71%
OGÓLEM				36 455 243,00	36 386 496,68	99,81%

Załącznik Nr 7

Zadania inwestycyjne 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 w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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, MEN, UKFIS, ...)	Inne źródła		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE													
1	600	60013	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	167 627	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 Słupieckie 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-Tuczepy-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 Tuczepy-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 wirnikowego, 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 – Łągiewniki – Elżbiecie 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 – Koniecmosty – 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

4	600/ 710/ 750/ 801/ 852/ 853/ 854	60014/71 014/7502 0/80105/8 0120/801 30/85201/ 85202/85 218/8533 3/85403/8 5406/854 07/85410	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
Wydatki bieżące razem				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	x
Ogółem				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

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 7 października 2016 r.

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	819 874	Zgodnie z ustawą o sys- temie oświaty	819 874	100,00%
2	ZDZ Busko-Kielce ul. Paderewskiego	801	80120	116 160	Zgodnie z ustawą o sys- temie oświaty	116 160	100,00%
Ogółem dotacje				936 034		936 034	100,00%

Załącznik Nr 9

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

Lp.	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	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
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 Pediatryczny 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			Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	27 273,34		
6	Powiat Kielecki	852	85201		50 000		6 468,26		67,48%
7	Starostwo Powiatowe Limanowa	852	85204				12 000,00		
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		134 000	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	12 000,00		99,72%
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				1 666,24		
16	Powiat Pińczowski	853	85311		6 828	Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dabrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji	3 392,06		74,08%

						zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych			
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	25 000		Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXIX Buskie Spotkanie z Folklorem "	1 500,00		100,00%
19	Gmina Busko - Zdrój	921	92105			Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj zabrzmie 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 wynajęcia 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%
Razem I				240 328	1 440 604		221 327,28	1 440 424,00	7,91%
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	10 000		Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych	3 000,00		100,00%
3	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI" filia Busko-Zdrój	851	85195			Wsparcie zadania pn. "Prowadzenie poradnictwa oraz rehabilitacji fizjoterapeutycznej dla kobiet po mastektomii"	2 000,00		
4	Buski Klub jeździecki „ WIRAŻ	851	85195			Wsparcie zadania pn. „ Po zdrowie na końskim grzbiecie"	2 800,00		
5	Związek Harcerstwa Polskiego	851	85195			Wsparcie zadania pn. „Nie musisz być leka-	2 200,00		

	Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój					rzem, żeby ratować życie. Wystarczy oddać krew"			
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	10 000		Dofinansowanie zadania publicznego pn: " Ekokonik"	6 500,00		100,00%
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	21 500		Wsparcie zadania pn. "VI Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów- Solec - Zdrój 2015"	2 880,00		100,00%
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			Wsparcie zadania pn." Poznajmy Nasz Kraj - wycieczki dla najmłodszych"	2 890,00		
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. „ Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu"	1 500,00			
24	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	921	92120	20 000		Konserwacja techniczna i estetyczna późnorenansansowej 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	926	92605	25 013		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i	3 000,00		100,00%

	Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój				turystyki - Wędrój z nami polami, lasami"			
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 nic 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 Kilo-	2 300,00		
34	Klub sportowy " RING	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja przygotowania i uczestnictw w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych - BOKS	3 750,00		
35	Klub Jeździecki " Wiraż"	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-	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		
Razem II				2 806 969	0	2 805 094,70	0,00	99,93%
Ogółem I + II				3 047 297	1 440 604	3 026 421,98	1 440 424,00	99,53%

Załącznik Nr 10

**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
I.	Rachunki dochodów własnych			107 225,57	1 653 015	1 595 302,56	1 653 015	1 547 445,56	155 082,57
	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 Międzyszkolny 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
Ogółem I				107 225,57	1 653 015	1 595 302,56	1 653 015	1 547 445,56	155 082,57

		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%		

Załącznik Nr 13

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 2014 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	Wartość zadania:	5 314 603	1 283 000,00	4 031 603,00	4 031 600,00	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	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		
						w ty wydatki majątkowe:	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	Wartość zadania:	321 904	249 699,93	72 204,00	72 204,09	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	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							
						w ty wydatki majątkowe:	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 budżetu krajowego	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	Wartość zadania:	865 227	592 977,63	272 249	219 581,34	80,65%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	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							
						w ty wydatki majątkowe:	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 budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	692 751	504 031,00	188 720,00	186 644,12	98,90%	0								
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt: Nowy zawód - Nowy start	2008 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	7 081 305	6 638 107,03	443 198,00	443 197,66	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	6 677 839	6 255 573,68	422 265,00	422 264,46	100,00%	0	0	0
						- 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		
						w tym wydatki majątkowe:	403 466	382 533,35	20 933,00	20 933,20	100,00%	0	0	0

						- 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%			
						Wartość zadania:	1 020 841	602 319,09	418 522,00	418 522,16	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	1 020 841	602 319,09	418 522,00	418 522,16	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00		0		
						- 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		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0,00	0,00	0,00				
						Wartość zadania:	900 835	694 521,76	206 313,00	206 312,37	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	900 835	694 521,76	206 313,00	206 312,37	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00		0		
						- 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		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0,00	0,00	0,00				
						Wartość zadania:	789 475	773 806,48	15 669,00	15 667,76	99,99%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	789 475	773 806,48	15 669,00	15 667,76	99,99%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00				
						- 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	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0,00	0,00	0,00				
						Wartość zadania:	1 412 789	1 394 725,92	18 063,00	18 062,11	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	1 352 797	1 334 733,92	18 063,00	18 062,11	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 352 797	1 334 733,92	18 063,00	18 062,11	100,00%	0	0	
						w tym wydatki majątkowe:	59 992	59 992,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 992	59 992,00	0,00	0,00	0,00%			
						Wartość zadania:	2 998 592	1 428 417,96	1 570 174,00	1 569 867,96	99,98%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	0											
	Program: " Erasmus+"					Wartość zadania:	759 216	0,00	5 000,00	4 572,35	91,45%	612 688	141 528	0				
						w tym wydatki bieżące:	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	Akcja 1 "Mobilność uczniów uczących się i kadry"	2015-2017	Zespół Szkół 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					
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0				
						- środki z budżetu j.s.t.	0											
						- środki z budżetu krajowego	0											
	Projekt:"Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0											
						Wartość zadania:	2 006 341	4 747,58	2 001 593,00	1 937 133,83	96,78%		0	0				
	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Środowisko i infrastruktura					w tym wydatki bieżące:	7 432	4 747,58	2 684,00	2 684,53	100,02%	0	0	0				
						- 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					
15	Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	900	90005	w tym wydatki majątkowe:	1 998 909	0,00	1 998 909,00	1 934 449,30	96,78%	0	0	0				
						- środki z budżetu j.s.t.	514 728		514 728,00	486 601,23	94,54%							
						- środki z budżetu krajowego	0											
	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 ZOZ i PMOS w Busku-Zdroju					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 484 181		1 484 181,00	1 447 848,07	97,55%							
	Ogółem wydatki bieżące						14 282 440	11 398 339,11	1 814 751	1 807 370,56	100%	764 688	263 028	41 634				
	- 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				
	Ogółem wydatki majątkowe:						9 958 569	2 467 396,35	7 491 173	7 374 006,19	98%	0	0	0				
	- 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				
	Ogółem wydatki:						24 241 009	13 865 735,46	9 305 924	9 181 376,75	99%	764 688	263 028	41 634				
	- 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				