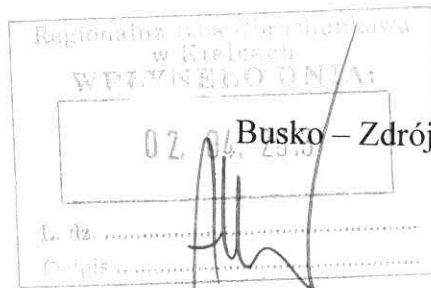


Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 17
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

FN.3035.1.2013



Busko – Zdrój 28 marca 2013 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Ul. Targowa 18

25-520 Kielce

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję;

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2012 rok;
2. Informację o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2012 rok;
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie stosownej opinii.

Skarbnik Powiatu
A. Kłosa
Arhur Polniak

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD
mgr inż. Jerzy Kozłarz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2012 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XVI/131/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2012 rok w wysokości **76 217 995 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 71 849 859 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 368 136 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2012 rok w wysokości **84 681 985 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 71 842 216 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 839 769 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **8 463 990 zł**, finansowany z zaciągniętych kredytów.
4. Przychody budżetu w wysokości **13 200 434 zł** finansowane z zaciągniętych kredytów.
5. Rozchody budżetu w wysokości **4 736 444 zł**. w tym na;
 - spłatę zaciągniętych kredytów 4 736 444 zł.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8 373 974 zł.**, w tym na;
 - wydatki bieżące 2 670 873 zł,
 - wydatki majątkowe 5 703 101 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 wzrostu dochodów własnych.

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr;

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. XVIII/158/2012 z 27.04.2012r., | 8. XXII/216/2012 z 29.11.2012r., |
| 2. XVIII/160/2012 z 27.04.2012r., | 9. XXII/217/2012 z 29.11.2012r., |
| 3. XIX/182/2012 z 30.05.2012r., | 10. XXII/233/2012 z 29.11.2012r., |
| 4. XX/187/2012 z 28.06.2012r., | 11. XXIII/243/2012 z 06.12.2012r., |

5. XX/196/2012 z 28.06.2012r.,
6. XXI/199/2012 z 28.09.2012r.,
7. XXI/200/2012 z 28.09.2012r.,
12. XXIII/244/2012 z 06.12.2012r.,
13. XXIV/246/2012 z 31.12.2012r.,
14. XXIV/247/2012 z 31.12.2012r.
15. XXIV/256/2012 z 31.12.2012r

Zarządu Powiatu nr;

1. 259/2012 z 25.01.2012r.,
2. 260/2012 z 25.01.2012r.,
3. 289/2012 z 29.02.2012r.,
4. 290/2012 z 29.02.2012r.,
5. 291/2012 z 29.02.2012r.,
6. 294/2012 z 12.03.2012r.,
7. 295/2012 z 12.03.2012r.,
8. 305/2012 z 30.03.2012r.,
9. 306/2012 z 30.03.2012r.,
10. 307/2012 z 30.03.2012r.,
11. 308/2012 z 30.03.2012r.,
12. 318/2012 z 19.04.2012r.,
13. 319/2012 z 19.04.2012r.,
14. 320/2012 z 19.04.2012r.,
15. 321/2012 z 19.04.2012r.,
16. 324/2012 z 27.04.2012r.,
17. 350/2012 z 30.05.2012r.,
18. 351/2012 z 30.05.2012r.,
19. 352/2012 z 30.05.2012r.,
20. 356/2012 z 13.06.2012r.,
21. 358/2012 z 26.06.2012r.,
22. 359/2012 z 26.06.2012r.,
23. 361/2012 z 28.06.2012r.,
24. 370/2012 z 04.07.2012r.,
25. 373/2012 z 10.07.2012r.,
26. 388/2012 z 25.07.2012r.,
27. 389/2012 z 25.07.2012r.,
28. 390/2012 z 25.07.2012r.,
29. 393/2012 z 01.08.2012r.,
30. 412/2012 z 29.08.2012r.,
31. 413/2012 z 29.08.2012r.,
32. 414/2012 z 29.08.2012r.,
33. 434/2012 z 19.09.2012r.,
34. 435/2012 z 19.09.2012r.,
35. 436/2012 z 19.09.2012r.,
36. 445/2012 z 28.09.2012r.,
37. 446/2012 z 28.09.2012r.,
38. 447/2012 z 28.09.2012r.,
39. 448/2012 z 28.09.2012r.,
40. 458/2012 z 17.10.2012r.,
41. 459/2012 z 17.10.2012r.,
42. 460/2012 z 17.10.2012r.,
43. 466/2012 z 24.10.2012r.,
44. 467/2012 z 24.10.2012r.,
45. 468/2012 z 24.10.2012r.,
46. 473/2012 z 31.10.2012r.,
47. 474/2012 z 31.10.2012r.,
48. 475/2012 z 31.10.2012r.,
49. 480/2012 z 15.11.2012r.,
50. 481/2012 z 15.11.2012r.,
51. 482/2012 z 15.11.2012r.,
52. 483/2012 z 15.11.2012r.,
53. 488/2012 z 19.11.2012r.,
59. 501/2012 z 19.12.2012r.,
60. 502/2012 z 19.12.2012r.,
61. 503/2012 z 19.12.2012r.,

54. 489/2012 z 19.11.2012r.,
 55. 490/2012 z 19.11.2012r.,
 56. 493/2012 z 28.11.2012r.,
 57. 494/2012 z 28.11.2012r.,
 58. 495/2012 z 28.11.2012r.,

62. 504/2012 z 19.12.2012r.,
 63. 509/2012 z 19.12.2012r.,
 64. 510/2012 z 19.12.2012r.,
 65. 511/2012 z 19.12.2012r.,
 66. 512/2012 z 19.12.2012r.,

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

Plan	Wykonanie	
1. Dochody budżetu Powiatu	83 767 746 zł	83 160 945 zł
- dochody bieżące w wysokości	77 068 982 zł	77 212 231 zł
- dochody majątkowe w wysokości	6 698 764 zł	5 948 714 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	93 791 193 zł	85 696 810 zł
- wydatki bieżące w wysokości	79 390 645 zł	75 139 792 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	14 400 548 zł	10 557 018 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 10 023 447 zł	- 2 535 865 zł
- z zaciągniętych kredytów.	10 023 447 zł	2 535 865 zł
4. Przychody budżetu uzyskane	14 802 003 zł	15 382 613 zł
- z emisji obligacji	12 400 000 zł	12 400 000 zł
- z innych źródeł (wolne środki)	2 402 003 zł	2 982 613 zł
5. Rozchody budżetu	4 778 556 zł	4 778 556 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów	4 778 556 zł	4 778 556 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	7 842 177 zł	6 447 351 zł
- wydatki bieżące	3 888 455 zł	3 529 371 zł
- wydatki majątkowe	3 953 722 zł	2 917 980 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2012r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2012 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 293 000	763 850	25 000	554 150
020	393 067		5 715	398 782
600	2 761 983	239 653	2 995 569	5 517 899
700	1 645 000	760 000	340 000	1 225 000
710	1 441 000	470 000	3 770	974 770
720	921 853			921 853
750	289 591	10 513	2 587	281 665
754	3 723 000	22 657	139 774	3 840 117
756	9 918 792	494 366		9 424 426
758	42 286 316	130 000	1 224 909	43 381 225
801	194 600		968	195 568
851	1 863 913	140 268		1 723 645
852	7 177 095	1 300 000	5 036 352	10 913 447
853	1 693 375	34 695	2 113 784	3 772 464
854	415 410			415 410
900	200 000		17 325	217 325
921	0			0
926	0		10 000	10 000
Razem	76 217 995	4 366 002	11 915 753	83 767 746

Wydatki Powiatu w 2012r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 293 000	722 479		570 521
020	478 067		5 715	483 782
600	9 098 789	328 860	4 143 073	12 913 002
700	85 000		340 641	425 641
710	1 195 000		16 270	1 211 270
720	1 150 258			1 150 258
750	7 192 712	428	410 325	7 602 609
754	3 878 000	22 657	149 774	4 005 117
757	2 081 941	791 310	33 000	1 323 631
758	454 000	15 945	472 655	910 710
801	25 716 476	97 101	762 218	26 381 593
851	4 118 913	140 268	486 036	4 464 681
852	14 116 518	3 580 651	5 198 151	15 734 018
853	3 176 756	4 770	2 144 617	5 316 603
854	10 042 815	3 181	627 058	10 666 692
900	370 000		17 325	387 325
921	115 000		6 000	121 000
926	118 740	6 000	10 000	122 740
Razem	84 681 985	5 713 650	14 822 858	93 791 193

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2012 roku przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego sprawozdania. Natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne obrazują załączniki nr 4,5,11 i 12. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł finansowania tych wydatków.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 570 521 zł, wykonanie 386 023 zł

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

Plan 529 150 zł, wykonanie 354 650 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone były na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. W rozdziale tym zostały również zaplanowane środki na scalenie gruntów wsi Piestrzec i Kików. Opóźnienia w realizacji projektu nie pozwoliły w pełni wykorzystać zaplanowanych środków na ten cel w 2012r.

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

b) Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Plan 41 371 zł, wykonanie 31 373 zł,

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki związane z organizacją Turnieju Piosenki Satyrycznej i Lirycznej współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013. W roku ubiegłym źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne Powiatu. W roku bieżącym ARiMR zwróciła 25 000 zł poniesionych nakładów.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 483 782 zł, wykonanie 409 781 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 398 782 zł, wykonanie 397 281 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 397 281 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaplanowana została również kwota 1 500 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków od mieszkańców Powiatu.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 85 000 zł, wykonanie 12 500 zł;

Wydatki wykazane w tym rozdziale związane są z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie Powiatu Buskiego. Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nadleśniczemu. Na podstawie zawartego porozumienia do końca lutego 2012r nadzór prowadziło Nadleśnictwo w Chmielniku. Źródłem finansowania omawianych wydatków były dochody własne powiatu.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 12 913 002 zł, wykonanie 12 121 508 zł

a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 190 323 zł, wykonanie 190 322 zł

W roku 2006 powiat zawarł umowę z Województwem Świętokrzyskim na współfinansowanie zadania pn. „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 40,12 km wraz remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy ”. Powyższy wydatek nie został zrealizowany w latach poprzednich z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, powstałe po stronie wykonawcy. W roku ubiegłym po dokonaniu odbioru wykonanych prac wykonawca dokumentacji przedłożył rachunek do zapłaty na kwotę 190 322,44 zł. , natomiast za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy została naliczona dla wykonawcy kara umowna

w kwocie 264 735,12 zł. Ponieważ wykonawca nie wpłacił powyższej kwoty na rachunek Powiatu, należność z tytułu wystawionej faktury w kwocie 190 322,44 zł została zaliczona na poczet w/w kary umownej.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 194 183 zł, wykonanie 8 408 226 zł

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

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

- środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego – 1 711 811 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 327 291 zł
- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) – 445 569 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 403 486 zł,
- dochody własne – 217 328 zł,
- przychody (emisja obligacji) - 2 302 741 zł.

c) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 100 000 zł, wykonane 100 000 zł.

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

d) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 428 496 zł, wykonane 3 422 960 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011r na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 719 671 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 2 703 289 zł.

Poniższa tabela przedstawia nazwy dróg wyremontowanych w ramach wydatkowanych środków.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Remont drogi powiatowej Nr 0129T Grotniki Małe - Szpitalna-Ostrowce od km 0+000 do km 1+250 i od km 1+500 do km 2+650 dł. 2400 mb.	580 974,51	464 779,00	116 195,51
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Wolica-Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony-Goryslawice-Wiślica od km 8+704 do km 9+534 dł. ugości 830 mb.	230 242,47	180 273,00	49 969,47
3.	Remont drogi powiatowej Nr 0026T Ślasków Mały-Suskrajowice-Bugaj-Palonki-Bosowice-Kargów od km 3+370 do km 3+670 długości 300 mb.	76 260,00	61 008,00	15 252,00
4.	Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś- Kłepie Górne-Kwasów-Szumarka-Sroczków-granica powiatu buskiego od km 7+510 do km 8+300 długości 790 mb.	201 239,07	160 991,00	40 248,07
5.	Remont drogi powiatowej Nr 0025T Ślasków Mały-Kotlice-Zawada-Balice od km 4+125 do km 6+650 długości 2525 mb.	366 657,71	282 642,00	84 015,71
6.	Remont drogi powiatowej Nr 0092T Skotniki-Chwalikówka- Baranów od km 1+100 do km 3+570 długości 2470 mb.	503 386,73	388 126,00	115 260,73
7.	Remont drogi powiatowej Nr 0097 T Biskupice-Żurawniki-Jurków- Ludwinów-od km 1+800 do km 1+960 i od km 4+680 do km 5+940 długości 1420 mb.	352 415,91	281 932,00	70 483,91
8.	Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik- Ciecierze-Szyszczyce-Suskrajowice-Kostera- Służów- Posada- Bugaj-Kołaczkowice- Skrobaczków-Stopnica od km 14+430 do km 15+830 długości 1480 mb.	328 994,45	263 195,00	65 799,45
9.	Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin-Błonie-Trzebica-Podwale-Podlesie-Lisia Góra-Żabiec -Kółko ŻabieckieKkielmin-Warszawa od km 14+250 do km 15+000 długości 750 mb-Etap I	124 690,02	93 865,00	30 825,02
10.	Remnot drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Wolica - Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony -Goryslawice-Wiślica od km 10+680 do km 12+680	546 513,60	437 210,00	109 303,60
11.	Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupice-Żurawniki-Jurków-Ludwinów od km 4+000 do km 4+680	111 585,60	89 268,00	22 317,60
	SUMA	3 422 960,07	2 703 289,00	719 671,07

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 425 641 zł, wykonanie 386 962 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 425 641 zł, wykonanie 386 962 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 373 120 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 13 842 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

ruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 211 270 zł, wykonanie 865 056 zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 137171 zł, wykonanie 137 171 zł.

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

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 752 829 zł, wykonanie 410 622 zł.

ewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych. W rozdziale tym ewidencjonowane były również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 829 zł wydatkowano na dokumentację geodezyjno prawną. Z środków własnych wydatkowano 407 793 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 317 270 zł, wykonanie 317 263 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4 764 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 12 499 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

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

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 114 523 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 114 523 zł

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” oraz „ e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 – 2012 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie realizowane jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009 – 2012. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektów zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w roku 2012. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt techniczny oraz adaptację pomieszczeń serwerowni. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były przychody budżetowe w kwocie 17 178 zł oraz dotacja z Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPO w kwocie 97 345 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 602 609 zł, wykonanie 7 210 970 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 176 750 zł, wykonanie 176 750 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 383 521 zł, wykonanie 328 141 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki biura rady na zakup niezbędnych materiałów, składki na Związek Powiatów Polskich, oraz diety, szkolenia i delegacje

radnych Powiatu. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 6 887 423 zł, wykonanie 6 552 904 zł

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

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

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 54 915 zł, wykonanie 54 914 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (42 956 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 100 000 zł, wykonanie 98 261 zł

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

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 005 117 zł, wykonanie 3 862 227 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15 000 zł, wykonanie 12 229 zł.

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

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 848 429 zł, wykonanie 3 848 310 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 3 799 311 zł. oraz na wydatki majątkowe w kwocie 17 000 zł. Zakupy majątkowe zostały również dofinansowane z środków własnych Powiatu w kwocie 10 000 zł oraz z Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 22 000 zł (środki uzyskane z gmin Powiatu Buskiego).

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 140 000 zł, wykonanie 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 były wydatkowane środki na powyższy cel.

d) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 688 zł, wykonane 1 688 zł.

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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 323 631 zł, wykonanie 580 341 zł

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

Plan 623 000 zł, wykonanie 580 341 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetowego w 2006, 2008, 2010 i 2011 roku.

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

Plan 700 631 zł. Wykonanie 0 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia spłaty zaciągniętego kredytu bankowego przez ZOZ w Busku - Zdroju w budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty raty kredytu przypadającej na 2012r. Środki nie były wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłacał zaciągnięte zobowiązania.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 910 710 zł, wykonanie 472 655 zł.

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

Plan 472 655 zł, wykonanie 472 655 zł.

Wykonując postanowienia Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 27 września 2012 roku o rozłożeniu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009 – 2011 na 33 raty w miesiącu październiku Powiat przystąpił do określonego w decyzji harmonogramu spłat. Wydatkowana kwota to raty za okres od października do grudnia 2012r.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 438 055 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystana w roku 2012 rezerwa celowa w wysokości 354 000 zł na utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz rezerwa ogólna w kwocie 84 055 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 26 381 593 zł, wykonanie 25 513 132 zł,

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu.

Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6 sprawozdania, natomiast wielkości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych załącznik nr 7. Wykonanie planowanych wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 i 5.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4 464 681 zł, wykonanie 3 175 680 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 2 716 036 zł, wykonanie 1 441 036 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz wydatki na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego. W roku ubiegłym przekazano dotacje dla ZOZ w kwocie 1 435 439 zł na remonty i inwestycje oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego, natomiast na realizację w/w projektu w ZOZ wydatkowano tylko 5 597 zł. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne i przychody powiatu.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

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

Plan 1 723 645 zł, wykonanie 1 723 644 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 25 000 zł, wykonanie 11 000 zł.

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

14. Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan 15 734 018 zł, wykonanie 14 685 910 zł.****a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 3 001 851 zł., wykonanie 2 589 507 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach. Ponadto przekazywana była dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W rozdziale tym były również zaplanowane i wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były;

- dochody własne Powiatu w wysokości 1 664 131 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 925 376 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 11 129 850 zł., wykonanie 10 611 985 zł.

W rozdziale tym zostały ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na rozbudowę, przebudowę i zmianę użytkowania budynków pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla pensjonariuszy w DPS Gnojno.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były;

- dochody własne Powiatu w wysokości 2 687 325 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w wysokości 7 924 660 zł. , w tym 2 800 000 zł na wydatki majątkowe.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 911 825 zł, wykonanie 803 926 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 22 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 31 dzieci – 358 943 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 22 osób – 141 069 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 146 472 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób – 33 064 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 11 osób – 40 511 zł,
- utrzymanie lokalu w dwóch zawodowych rodzinach zastępczych - 10 053 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych – 49 565 zł,
- dofinansowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 7 248 zł,
- dofinansowanie szkolenia rodzin zastępczych – 12 000 zł,
- szkolenie koordynatorów rodzin zastępczych – 521 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 4 480 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były dochody własne Powiatu w kwocie 725 200 zł, dotacje celowe w łącznej kwocie 55 075 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 23 651 zł.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 576 250 zł, wykonanie 576 250 zł.

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

- środki własne powiatu w kwocie 535 250 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 35 000 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 6 000 zł.

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

Plan 99 242 zł, wykonanie 99 242 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki były przeznaczone na funkcjonowanie zespołu interwencji kryzysowej w powiecie buskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Zadania w tym zakresie realizuje PCPR. W roku 2012 zespół finansowany był środkami własnymi powiatu.

f) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 15 000 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 5 316 603 zł, wykonanie 5 105 971 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 108 504 zł, wykonanie 108 492 zł.

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

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

Plan 259 230 zł, wykonanie 252 133 zł.

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

Wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 235 132 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 14 000 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 7 097 zł.

Realizując zadania w 2012 r. zespół przyjął 2 757 wniosków, w tym 2 289 dotyczyło osób dorosłych i 468 dzieci. Wydano 2 621 orzeczeń, w tym 2 166 dotyczyło osób dorosłych i 455 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 508 212 zł, wykonanie 1 508 212 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 1 273 787 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 221 700 zł.,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 12 725 zł.

e) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 3 440 657 zł., wykonanie 3 237 134 zł.

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

- 1) „ Nowy Zawód - Nowy Start ”, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- 2) „ Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim ”, prowadzony przez Starostwo Powiatowe, ZSTiO, ZSTI, ZSP Nr 1.
- 3) „ Inwestuj w siebie ”, prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku – Zdroju.
- 4) „ Inwestuj w siebie 2 ” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku – Zdroju.
- 5) „ Równe szanse - lepsza przyszłość ” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku – Zdroju
- 6) „ Edukacja dla bezpiecznej przyszłości ” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
- 7) „ Przerośniemy naszych mistrzów ” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie
- 8) „ Dobre kwalifikacje – szansa na pracę ” prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju

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

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 666 692 zł, wykonanie 10 453 517 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji wynikającej z ustawy o systemie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały

wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu oraz na wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków inwestycyjnych w tym dziale przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania powyższych planowanych i wykonanych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej.

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

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 387 325 zł, wykonanie 172 031 zł.

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

Plan 387 325 zł., wykonanie 172 031 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i były ewidencjonowane wydatki, które do końca 2009r ponoszone były w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane i wydatkowane środki na program edukacyjno – ekologiczny pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” realizowany na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2011/2012. W ramach programu został przeprowadzony konkursy plastyczne oraz konkursy z wiedzy na temat ochrony środowiska. Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne Powiatu oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 443 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 121 000 zł, wykonanie 104 783 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 73 000 zł., wykonanie 56 872 zł.

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

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

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 10 000 zł., wykonanie 9 911 zł.

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

c) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 8 000 zł., wykonanie 8 000 zł.

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

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30 000 zł., wykonanie 30 000 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 i osób fizycznych. Źródłem finansowania w/w dotacji były środki z dochodów własnych Powiatu. Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań na które udzielono dotacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 122 740 zł, wykonanie 75 740 zł

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

Plan 110 500 zł., wykonanie 75 740 zł.

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

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

b) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 12 240 zł., wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym były zabezpieczone środki na realizację projektów współfinansowanych z środków Ministerstwa Sportu. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ w roku ubiegłym Powiat nie uzyskał dofinansowania.

20. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

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

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2012r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 877 335 zł. Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie 1 877 126,17 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy – 99 949 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 68 781,47 zł.,
- szkolenia – 7 601,66 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 961 536,63 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy–312 880,59 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 198 321,93 zł,
- dofinansowanie barier technicznych – 16 592,79 zł,
- dofinansowanie barier w komunikowaniu – 46 452,70 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 157 261,00 zł,
- sport, kultura, rekreacja – 7 748,40 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 46 928,15 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

b) Rachunki dochodów własnych

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 10 586 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 579 100 zł., wpływy wyniosły 1 530 357 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 579 100 zł. wykonanie wyniosło 1 473 987 zł. Stan środków na 31.12.2010r wynosił 66 956 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne

oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

c) Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2012 roku wyniosła 7 921,6 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 4 066,1 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 195,4 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 299,4 tys. zł,
 - roboty publiczne – 37,4 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 42,6 tys. zł,
 - koszty studiów podyplomowych – 5,6 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 791,3 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 908,0 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 1 748,9 tys. zł,
 - przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 5,4 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną – 2,3 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 23,3 tys. zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 6,5 tys. zł,
- system teleinformatyczny – 76,5 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 67,6 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 72,5 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 0,8 tys. zł,
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 7,0 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 80,7 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 2,5 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 3 531,9 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 15,2 tys. zł,
- koszty sądowe i egzekucyjne – 0,8 tys. zł.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2012r zostało opracowane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach

organizacyjnych i urzędzie, jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdań zbiorczych. Wyrażamy przekonanie, że niniejsze sprawozdanie wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2012 rok.

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak
.....

podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdroj ul. Mickiewicza 15
tel, centr 378-30-51 52,53
fax 378-34 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kolarz
.....

podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 150	354 749	64,02%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	529 150	354 749	67,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 150	2 650	100,00%
		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 budżetu środków europejskich	386 250	264 000	68,35%
		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	128 750	88 000	68,35%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000	0	0,00%
		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	25 000	0	0,00%
020			Leśnictwo	398 782	397 281	99,62%
	02001		Gospodarka leśna	398 782	397 281	99,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	0	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 282	397 281	100,00%
600			Transport i łączność	5 517 899	5 797 044	105,06%
	60013		Drogi Publiczne Wojewódzkie	0	190 322	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	190 322	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 814 610	2 903 433	103,16%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	16 150	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000	387 444	103,32%
		0830	Wpływy z usług	0	3 840	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 617	56,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	5 711	815,86%
		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 budżetu środków europejskich	1 656 050	1 711 811	103,37%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 569	445 569	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	327 291	327 291	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 703 289	2 703 289	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 703 289	2 703 289	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000	1 235 406	100,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000	1 235 406	100,85%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	20 150	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 000	10 066	100,66%

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	500 000	492 098	98,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0	49	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000	373 120	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000	339 905	99,97%
710		Działalność usługowa		974 770	984 321	100,98%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		137 171	137 171	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 171	137 171	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		532 829	542 386	101,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	363	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	641	100,00%
		0830	Wpływy z usług	530 000	536 461	101,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 083	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	9	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 829	2 829	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		304 770	304 764	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 770	304 764	100,00%
720		Informatyka		921 853	109 778	11,91%
	72095	Pozostała działalność		921 853	109 778	11,91%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 587	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	76	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 budżetu środków europejskich	921 853	99 115	10,75%
750		Administracja publiczna		281 665	332 816	118,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie		176 750	176 750	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 750	176 750	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe		50 000	101 152	202,30%
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	816	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 548	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	28 159	140,80%
		0830	Wpływy z usług	0	4 161	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 542	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	70	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	44 269	221,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	4 587	45,87%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		54 915	54 914	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 997	26 996	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 918	27 918	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 840 117	3 839 999	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 838 429	3 838 311	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 799 429	3 799 311	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000	22 000	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	17 000	17 000	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 688	1 688	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 688	1 688	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 424 426	9 303 125	98,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000	1 581 480	101,38%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 515 790	101,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	65 690	109,48%
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 864 426	7 721 645	98,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 664 426	7 451 696	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	269 949	134,97%
758		Różne rozliczenia	43 381 225	43 375 372	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 067 772	35 067 772	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 067 772	35 067 772	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 633	155 633	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	155 633	155 633	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 684 334	4 684 334	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 334	4 684 334	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	64 147	91,64%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000	64 147	91,64%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 403 486	3 403 486	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 486	3 403 486	100,00%
801		Oświata i wychowanie	195 568	304 130	155,51%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000	1 909	63,63%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 645	65,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	264	52,80%
80120		Licea ogólnokształcące	23 000	30 462	132,44%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 414	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	19 936	132,91%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	4 592	65,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	4 425	442,50%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	95	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	89 100	212 626	238,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120	70	58,33%
	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	64 480	66 837	103,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	180	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20 500	12 361	60,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	16 302	407,55%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	116 876	100,00%

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 901	100,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 901	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 500	56 264	70,77%
	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	78 000	55 244	70,83%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 020	68,00%
80195		Pozostała działalność	968	968	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	968	968	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	1 723 645	1 759 359	102,07%
85111		Szpitala ogólne	0	35 715	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 646	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 723 645	1 723 644	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 723 645	1 723 644	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 913 447	11 029 824	101,07%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 040 283	1 064 183	102,30%
	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	4 000	5 108	127,70%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 500	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	202	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 680	129,23%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500	10 931	104,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	341	21,31%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 045	115 045	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907 838	925 376	101,93%
85202		Domy pomocy społecznej	9 810 513	9 873 121	100,64%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	200	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700	7 210	93,64%
	0830	Wpływy z usług	1 870 153	1 922 117	102,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 823	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	8 516	121,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	7 595	759,50%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 124 660	5 124 660	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 800 000	2 800 000	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	53 651	81 676	152,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 950	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 074	5 074	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 577	18 577	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	55 075	183,58%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9 000	9 327	103,63%

	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 527	50,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	100,00%
85295		Pozostała działalność	0	1 517	100,00%
	0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 517	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 772 464	3 683 274	97,64%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	11 757	119,19%
	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	1	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	248	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	11 508	116,67%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 230	249 132	99,96%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 230	235 132	99,96%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 823	47 725	90,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 823	47 725	90,35%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	226 700	224 683	99,11%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 983	59,66%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	221 700	221 700	100,00%
85395		Pozostała działalność	3 233 847	3 149 977	97,41%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	18 967	948,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,00%
	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	3 024 989	2 940 626	97,21%
	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	149 805	139 665	93,23%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 952	38 276	79,82%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 657	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 budżetu środków europejskich	8 636	8 111	93,92%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków budżetu państwa	365	675	184,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 410	468 147	112,70%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 800	162 128	110,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000	29 615	102,12%
	0830	Wpływy z usług	300	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	16 500	13 928	84,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	116 359	115,21%

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 226	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 850	1 601	86,54%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 460	85,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	141	94,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 500	47 633	104,69%
	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	40 000	39 620	99,05%
	0830	Wpływy z usług	3 000	2 710	90,33%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 048	81,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 255	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	221 260	256 785	116,06%
	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	218 000	224 234	102,86%
	0920	Pozostałe odsetki	200	93	46,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060	1 794	58,63%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	30 664	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 325	176 169	81,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 325	176 169	81,06%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 760	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	159 653	79,83%
	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	13	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 325	14 443	83,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	151	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	151	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	139	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100,00%
Dochody ogółem			83 767 746	83 160 945	99,28%

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziału w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	570 521	570 521	24 150	2 000	22 150			546 371								
			386 023	386 023	4 896	0	4 896			381 127								
			67,66%	67,66%	20,27%	0,00%	22,10%			69,76%								
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	529 150	529 150	14 150		14 150			515 000									
		354 650	354 650	2 650		2 650			352 000									
		67,02%	67,02%	18,73%		18,73%			68,35%									
		41 371	41 371	10 000	2 000	8 000			31 371									
		31 373	31 373	2 246	0	2 246			29 127									
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75,83%	75,83%	22,46%	0,00%	28,08%			92,85%									
020		Leśnictwo	483 782	483 782	85 000		85 000		398 782									
			409 781	409 781	12 500		12 500		397 281									
			84,70%	84,70%	14,71%		14,71%		99,62%									
02001	Gospodarka leśna	398 782	398 782						398 782									
		397 281	397 281						397 281									
		99,62%	99,62%						99,62%									
		85 000	85 000	85 000		85 000												
		12 500	12 500	12 500		12 500												
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14,71%	14,71%	14,71%		14,71%												
600		Transport i łączność	12 913 002	7 649 643	7 636 984	1 555 984	6 081 000	0	12 659	0	0	0	5 263 359	5 263 359	2 752 843	0		
			12 121 508	7 043 774	7 031 115	1 555 981	5 475 134	0	12 659	0	0	0	5 077 734	5 077 734	2 752 843			
			93,87%	92,08%	92,07%	100,00%	90,04%		100,00%				96,47%	96,47%	100,00%			
60013	Drogi Publiczne wojewódzkie	190 323	0	0									190 323	190 323				
		190 322	0	0									190 322	190 322				
		100%											100%	100%				
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 194 183	4 221 147	4 208 488	1 555 984	2 652 504		12 659					4 973 036	4 973 036	2 752 843			
		8 408 226	3 620 814	3 608 155	1 555 981	2 052 174		12 659					4 787 412	4 787 412	2 752 843			
		91,45%	85,78%	85,74%	100,00%	77,37%		100,00%					96,27%	96,27%	100,00%			
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	0	0									100 000	100 000				
		100 000	0	0									100 000	100 000				
		100,00%											100,00%	100,00%				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 428 496	3 428 496	3 428 496		3 428 496												
		3 422 960	3 422 960	3 422 960		3 422 960												
		99,84%	99,84%	99,84%		99,84%												
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 641	425 000	425 000	2 500	422 500							641	641				
		386 962	386 321	386 321	0	386 321							641	641				
		90,91%	90,90%	90,90%	0,00%	91,44%							100,00%	100,00%				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 641	425 000	425 000	2 500	422 500							641	641				
		386 962	386 321	386 321	0	386 321							641	641				

			90,91%	90,91%	90,90%	0,00%	91,44%				100,00%	100,00%		
710	Działalność usługowa		1 211 270	1 161 270	1 160 841	308 794	852 047		429		50 000	50 000		
			865 056	855 098	854 670	258 792	595 878		428		9 958	9 958		
			71,42%	73,63%	73,63%	83,81%	69,93%		99,77%		19,92%	19,92%		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		137 171	137 171	137 171		137 171							
			137 171	137 171	137 171		137 171							
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		752 829	702 829	702 829	50 000	652 829				50 000	50 000		
			410 622	400 664	400 664	0	400 664				9 958	9 958		
			54,54%	57,01%	57,01%	0,00%	61,37%				19,92%	19,92%		
71015	Nadzór budowlany		317 270	317 270	316 841	258 794	58 047		429					
			317 263	317 263	316 835	258 792	58 043		428					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%		99,77%					
71035	Cmentarze		4 000	4 000	4 000		4 000							
			0	0	0		0							
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
720	Informatyka		1 150 258								1 150 258	1 150 258	1 150 258	
			114 523								114 523	114 523	114 523	
			9,96%								9,96%	9,96%	9,96%	
72095	Pozostała działalność		1 150 258	0							1 150 258	1 150 258	1 150 258	
			114 523	0							114 523	114 523	114 523	
			9,96%	0,00%							9,96%	9,96%	9,96%	
750	Administracja publiczna		7 602 609	7 478 009	7 112 809	5 274 098	1 838 711		365 200		124 600	124 600		
			7 210 970	7 107 920	6 775 486	5 175 854	1 599 632		332 434		103 050	103 050		
			94,85%	95,05%	95,26%	98,14%	87,00%		91,03%		82,70%	82,70%		
75011	Urzędy wojewódzkie		176 750	176 750	176 750	176 750								
			176 750	176 750	176 750	176 750								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
75019	Rady powiatów		383 521	383 521	43 521		43 521		340 000					
			328 141	328 141	18 567		18 567		309 574					
			85,56%	85,56%	42,66%		42,66%		91,05%					
75020	Starostwa powiatowe		6 887 423	6 762 823	6 742 823	5 054 392	1 688 431		20 000		124 600	124 600		
			6 552 904	6 449 854	6 432 194	4 956 149	1 476 045		17 660		103 050	103 050		
			95,14%	95,37%	95,39%	98,06%	87,42%		88,30%		82,70%	82,70%		
75045	Kwalifikacja wojskowa		54 915	54 915	54 915	42 956	11 959							
			54 914	54 914	54 914	42 955	11 959							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000	100 000	94 800		94 800		5 200					
			98 261	98 261	93 061		93 061		5 200					
			98,26%	98,26%	98,17%		98,17%		100,00%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 005 117	3 953 687	3 743 758	3 116 204	627 554		209 929		51 430	51 430		
			3 862 227	3 813 227	3 603 298	3 116 085	487 213		209 929		49 000	49 000		
			96,43%	96,45%	96,25%	100,00%	77,64%		100,00%		95,28%	95,28%		
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		15 000	12 570	12 570		12 570				2 430	2 430		
			12 229	12 229	12 229		12 229				0	0		
			81,53%	97,29%	97,29%		97,29%				0,00%	0,00%		
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 848 429	3 799 429	3 589 500	3 116 204	473 296		209 929		49 000	49 000		
			3 848 310	3 799 310	3 589 381	3 116 085	473 296		209 929		49 000	49 000		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	100,00%		
75421	Zarządzanie kryzysowe		140 000	140 000	140 000		140 000							
			0	0	0		0							
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 688	1 688	1 688		1 688							
			1 688	1 688	1 688		1 688							
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							

757	Obsługa długu publicznego	1 323 631	1 323							700 631	623 000									
		580 341	580 341								0	580 341								
		43,84%	43,84%								0,00%	93,15%								
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 000	623 000								623 000									
		580 341	580 341									580 341								
		93,15%	93,15%									93,15%								
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 631	700 631							700 631										
		0	0							0										
		0,00%	0,00%								0,00%									
758	Różne rozliczenia	910 710	910 710	910 710	910 710															
		472 655	472 655	472 655	472 655															
		51,90%	51,90%	51,90%	51,90%															
75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	472 655	472 655	472 655	472 655															
		472 655	472 655	472 655	472 655															
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
75818	Rezerwy ogólne i celowe	438 055	438 055	438 055	438 055															
		0	0	0	0															
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%															
801	Oświata i wychowanie	26 381 593	25 938 669	24 314 518	21 259 029	3 055 489	1 312 110	312 041					442 924	442 924						
		25 513 132	25 468 978	24 090 875	21 255 292	2 835 583	1 067 866	310 237					44 154	44 154						
		96,71%	98,19%	99,08%	99,98%	92,80%	81,39%	99,42%					9,97%	9,97%						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	716 336	716 336	691 955	620 302	71 653		24 381												
		716 333	716 333	691 952	620 299	71 653		24 381												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
80105	Przedszkola specjalne	251 996	251 996	250 696	202 779	47 917		1 300												
		251 996	251 996	250 696	202 779	47 917		1 300												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
80111	Gimnazja specjalne	1 949 863	1 949 863	1 892 065	1 796 541	95 524		57 798												
		1 949 861	1 949 861	1 892 064	1 796 540	95 524		57 797												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
80120	Licea ogólnokształcące	6 263 046	6 263 046	6 215 031	5 537 728	677 303		48 015												
		6 263 020	6 263 020	6 215 006	5 537 710	677 296		48 014												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 257 753	1 257 753	1 242 311	1 179 681	62 630		15 442												
		1 257 751	1 257 751	1 242 310	1 179 680	62 630		15 441												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,99%												
80130	Szkoły zawodowe	12 009 138	11 602 214	10 245 403	8 636 547	1 608 856	1 312 110	44 701				406 924	406 924							
		11 213 429	11 205 275	10 092 709	8 636 170	1 456 539	1 067 866	44 700				8 154	8 154							
		93,37%	96,58%	98,51%	100,00%	90,53%	81,39%	100,00%				2,00%	2,00%							
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 177 271	3 177 271	3 064 867	2 759 036	305 831		112 404												
		3 177 267	3 177 267	3 064 863	2 759 034	305 829		112 404												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47 000	47 000	47 000	32 772	14 228														
		46 998	46 998	46 998	32 770	14 228														
		100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%														
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	618 222	582 222	582 222	487 675	94 547						36 000	36 000							
		618 210	582 210	582 210	487 670	94 540						36 000	36 000							
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%						100,00%	100,00%							
80195	Pozostała działalność	90 968	90 968	82 968	5 968	77 000		8 000												
		18 267	18 267	12 067	2 640	9 427		6 200												
		20,08%	20,08%	14,54%	44,24%	12,24%		77,50%												
851	Ochrona zdrowia	4 464 681	1 967 535	1 720 634	1 000	1 719 634	246 901						2 497 146	2 497 146						
		3 175 680	1 890 051	1 710 633	0	1 710 633	179 418						1 285 629	1 285 629						
		71,13%	96,06%	99,42%	0,00%	99,48%	72,67%						51,48%	51,48%						
		2 716 036	218 890				218 890					2 497 146	2 497 146							

85111	Szpitałe ogólne	1 441 036	71,00%	1 710 634	71,00%	155 407	71,00%	1 285 629	1 285 629			
		53,06%	71,00%					51,48%	51,48%			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 723 645	1 723 645	1 710 634		1 710 634	13 011					
		1 723 644	1 723 644	1 710 633		1 710 633	13 011					
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%					
85195	Pozostała działalność	25 000	25 000	10 000	1 000	9 000	15 000					
		11 000	11 000	0	0	0	11 000					
		44,00%	44,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,33%					
852	Pomoc społeczna	15 734 018	11 385 669	7 858 660	5 464 979	2 393 681	2 913 549	613 460	4 348 349	4 348 349		
		14 685 910	11 093 293	7 632 216	5 394 167	2 238 049	2 851 177	609 900	3 592 617	3 592 617		
		93,34%	97,43%	97,12%	98,70%	93,50%	97,86%	99,42%	82,62%	82,62%		
85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	3 001 851	2 518 181	1 421 120	988 925	432 195	1 086 306	10 755	483 670	483 670		
		2 589 507	2 499 337	1 421 120	988 925	432 195	1 067 462	10 755	90 170	90 170		
		86,26%	99,25%	100,00%	100,00%	100,00%	98,27%	100,00%	18,64%	18,64%		
85202	Domy Pomocy Społecznej	11 129 850	7 265 171	5 619 358	3 783 183	1 836 175	1 632 243	13 570	3 864 679	3 864 679		
		10 611 985	7 109 538	5 463 724	3 783 183	1 680 541	1 632 243	13 571	3 502 447	3 502 447		
		95,35%	97,86%	97,23%	100,00%	91,52%	100,00%	100,01%	90,63%	90,63%		
85204	Rodziny zastępcze	911 825	911 825	144 623	127 623	17 000	180 000	587 202				
		803 926	803 926	73 813	56 813	17 000	146 472	583 641				
		88,17%	88,17%	51,04%	44,52%	100,00%	81,37%	99,39%				
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	576 250	576 250	574 625	489 074	85 551		1 625				
		576 250	576 250	574 625	489 073	85 552		1 625				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 242	99 242	98 934	76 174	22 760		308				
		99 242	99 242	98 934	76 173	22 761		308				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0				
		5 000	5 000	0	0	0	5 000					
		33,33%	33,33%				33,33%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 316 603	5 265 982	1 833 691	1 636 928	196 763	59 184	31 023	3 342 084	50 621	50 621	50 621
		5 105 971	5 055 357	1 818 003	1 621 256	196 747	59 172	29 938	3 148 244	50 614	50 614	50 614
		96,04%	96,00%	99,14%	99,04%	99,99%	99,98%	96,50%	94,20%	99,99%	99,99%	99,99%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504	108 504	49 320	49 320		59 184					
		108 492	108 492	49 320	49 320		59 172					
		99,99%	99,99%	100,00%	100,00%		99,98%					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 230	259 230	258 928	233 175	25 753		302				
		252 133	252 133	251 831	226 094	25 737		302				
		97,26%	97,26%	97,26%	96,96%	99,94%		100,00%				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 508 212	1 508 212	1 504 287	1 333 277	171 010		3 925				
		1 508 212	1 508 212	1 504 287	1 333 277	171 010		3 925				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
85395	Pozostała działalność	3 440 657	3 390 036	21 156	21 156			26 796	3 342 084	50 621	50 621	50 621
		3 237 134	3 186 520	12 565	12 565			25 711	3 148 244	50 614	50 614	50 614
		94,08%	94,00%	59,39%	59,39%			95,95%	94,20%	99,99%	99,99%	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 666 692	10 515 472	10 290 450	8 140 441	2 150 009	4 000	221 022	151 220	151 220		
		10 453 517	10 302 298	10 130 077	8 140 436	1 989 641	1 200	171 021	151 219	151 219		
		98,00%	97,97%	98,44%	100,00%	92,54%	30,00%	77,38%	100,00%	100,00%		
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy	6 644 897	6 546 246	6 454 596	5 166 358	1 288 238		91 650	98 651	98 651		
		6 484 535	6 385 885	6 294 235	5 166 356	1 127 879		91 650	98 650	98 650		
		97,59%	97,55%	97,52%	100,00%	87,55%		100,00%	100,00%	100,00%		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	905 131	905 131	901 131	770 612	130 519	4 000					
		902 331	902 331	901 131	770 612	130 519	1 200					
		99,69%	99,69%	100,00%	100,00%	100,00%	30,00%					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	938 048	938 048	934 026	747 183	186 843		4 022				
		938 048	938 048	934 026	747 184	186 842		4 022				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
		2 011 870	1 959 301	1 956 765	1 456 288	500 477		2 536	52 569	52 569		

85410	Inernaty i bursy szkolne	2 011 858	1 959 289	1 956 753	1 456 284	500 469		2 536			52 569	52 569		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			100,00%	100,00%		
		122 814	122 814					122 814						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 813	72 813					72 813						
		59,29%	59,29%					59,29%						
		43 932	43 932	43 932		43 932								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 932	43 932	43 932		43 932								
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 325	117 325	97 325	5 000	92 325	15 000	5 000			270 000	270 000		
		172 031	94 152	86 852	0	86 852	7 300	0			77 879	77 879		
		44,42%	80,25%	89,24%	0,00%	94,07%	48,67%	0,00%			28,84%	28,84%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 325	117 325	97 325	5 000	92 325	15 000	5 000			270 000	270 000		
		172 031	94 152	86 852		86 852	7 300	0			77 879	77 879		
		44,42%	80,25%	89,24%	0,00%	94,07%	48,67%	0,00%			28,84%	28,84%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000	121 000	16 500	2 000	14 500	99 500	5 000						
		104 783	104 783	11 572	0	11 572	93 211	0						
		86,60%	86,60%	70,13%	0,00%	79,81%	93,68%	0,00%						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000	73 000	6 500	2 000	4 500	61 500	5 000						
		56 872	56 872	1 661	0	1 661	55 211	0						
		77,91%	77,91%	25,55%	0,00%	36,91%	89,77%	0,00%						
92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000		10 000								
		9 911	9 911	9 911		9 911								
		99,11%	99,11%	99,11%		99,11%								
92118	Muzea	8 000	8 000				8 000							
		8 000	8 000				8 000							
		100,00%	100,00%				100,00%							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000				30 000							
		30 000	30 000				30 000							
		100,00%	100,00%				100,00%							
926	Kultura fizyczna i sport	122 740	122 740	78 740	18 409	60 331	34 000	10 000						
		75 740	75 740	47 040	7 269	39 771	21 500	7 200						
		61,71%	61,71%	59,74%	39,49%	65,92%	63,24%	72,00%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 500	110 500	66 500	12 269	54 231	34 000	10 000						
		75 740	75 740	47 040	7 269	39 771	21 500	7 200						
		68,54%	68,54%	70,74%	59,25%	73,34%	63,24%	72,00%						
92695	Pozostała działalność	12 240	12 240	12 240	6 140	6 100								
		0	0	0	0	0								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
Razem		93 791 193	79 390 645	67 309 770	46 787 366	20 522 404	4 684 244	2 184 545	3 888 455	700 631	623 000	14 400 548	14 400 548	3 953 722
		85 696 810	75 139 792	64 668 209	46 525 132	18 143 077	4 280 844	2 081 027	3 529 371	0	580 341	10 557 018	10 557 018	2 917 980
		91,37%	94,65%	96,08%	99,44%	88,41%	91,39%	95,26%	90,77%	0,00%	93,15%	73,31%	73,31%	73,80%

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
33-100 Busko-Zdroju ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
Zakazany
mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w 2012r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2012 r

100,00%					
Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2012r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2012r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	554 150	0,66%	354 749	64,02%
020	Leśnictwo	398 782	0,48%	397 281	99,62%
600	Transport i łączność	5 517 899	6,59%	5 797 044	105,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000	1,46%	1 235 406	100,85%
710	Działalność usługowa	974 770	1,16%	984 321	100,98%
720	Informatyka	921 853	1,10%	109 778	11,91%
750	Administracja publiczna	281 665	0,34%	332 816	118,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 117	4,58%	3 839 999	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 424 426	11,25%	9 303 125	98,71%
758	Różne rozliczenia	43 381 225	51,79%	43 375 372	99,99%
801	Oświata i wychowanie	195 568	0,23%	304 130	155,51%
851	Ochrona zdrowia	1 723 645	2,06%	1 759 359	102,07%
852	Pomoc społeczna	10 913 447	13,03%	11 029 824	101,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 772 464	4,50%	3 683 274	97,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 410	0,50%	468 147	112,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 325	0,26%	176 169	81,06%
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00%	151	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,01%	10 000	100,00%
Ogółem		83 767 746	100,00%	83 160 945	99,28%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2012r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2012r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2012r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 521	0,61%	386 023	67,66%
020	Leśnictwo	483 782	0,52%	409 781	84,70%
600	Transport i łączność	12 913 002	13,77%	12 121 508	93,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 641	0,45%	386 962	90,91%
710	Działalność usługowa	1 211 270	1,29%	865 056	71,42%
720	Informatyka	1 150 258	1,23%	114 523	9,96%
750	Administracja publiczna	7 602 609	8,11%	7 210 970	94,85%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 005 117	4,27%	3 862 227	96,43%
757	Obsługa długu publicznego	1 323 631	1,41%	580 341	43,84%
758	Różne rozliczenia	910 710	0,97%	472 655	51,90%
801	Oświata i wychowanie.	26 381 593	28,13%	25 513 132	96,71%
851	Ochrona Zdrowia	4 464 681	4,76%	3 175 680	71,13%
852	Pomoc społeczna	15 734 018	16,78%	14 685 910	93,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 316 603	5,67%	5 105 971	96,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 666 692	11,37%	10 453 517	98,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 325	0,41%	172 031	44,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000	0,13%	104 783	86,60%
926	Kultura fizyczna i sport	122 740	0,13%	75 740	61,71%
Ogółem		93 791 193	100,00%	85 696 810	91,37%

Tabela nr 3 Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2012r oraz
źródeł finansowania rozchodów i deficytu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-) pokryty przychodami z;	-7 949 243	-10 023 447	-2 535 865
1.1	zaciągniętych kredytów	8 463 990		
1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		7 689 136	2 535 865
1.3	Innych źródeł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)		2 334 311	
2	Finansowanie	8 463 990	10 023 447	10 604 057
2.1	Przychody ogółem	13 200 434	14 802 003	15 382 613
2.1.1	Kredyty	13 200 434		
2.1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		12 400 000	12 400 000
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)		2 402 003	2 982 613
2.2	Rozchody ogółem	4 736 444	4 778 556	4 778 556
2.2.1	Splata kredytów	4 736 444	4 778 556	4 778 556
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec 2012 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2012r	20 442 546		19 600 000
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów			7 200 000
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			12 400 000
4	Poręczenia i gwarancje	17 651 042,00		
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	17 651 042,00		

Skarbnik Powiatu
A. Kłuska
Artur Połbitak

.....
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2012r,
wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2012r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2012r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	529 150	354 650	67,02%
-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	010	01041	41 371	31 373	75,83%
-	Gospodarka leśna	020	02001	398 782	397 281	99,62%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	85 000	12 500	14,71%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	190 323	190 322	100,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2 752 843	2 752 843	100,00%
-	Drogi publiczne gminne	600	60016	100 000	100 000	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	425 641	386 962	90,91%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	137 171	137 171	100,00%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	752 829	410 622	54,54%
-	Cmentarze	710	71035	4 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	1 150 258	114 523	9,96%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	176 750	176 750	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	383 521	328 142	85,56%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 887 423	6 552 904	95,14%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	54 915	54 914	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	100 000	98 261	98,26%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	15 000	12 229	81,53%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	140 000	0	0,00%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	623 000	580 341	93,15%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	700 631	0	0,00%
-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	758	75801	472 655	472 655	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	438 055	0	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 864 419	1 069 096	57,34%
-	Pozostała działalność	801	80195	90 968	18 267	20,08%
-	Szpitala ogólne	851	85111	2 716 036	1 441 036	53,06%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	13 011	13 010	99,99%
-	Pozostała działalność	851	85195	25 000	11 000	44,00%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 486 306	1 073 963	72,26%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	5 644 779	5 126 914	90,83%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	180 000	146 472	81,37%
-	Pozostała działalność	852	85295	15 000	5 000	33,33%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	59 184	59 172	99,98%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	259 230	252 132	97,26%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 064 983	1 017 965	95,59%
-	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	854	85403	259 007	98 650	38,09%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	1 200	30,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	50 000	0	0,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	387 325	172 031	44,42%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	73 000	56 872	77,91%
-	Biblioteki	921	92116	10 000	9 911	99,11%
-	Muzea	921	92118	8 000	8 000	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	30 000	30 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	64 000	29 240	45,69%
-	Pozostała działalność	926	92695	12 240	0	0,00%
	Razem			30 875 806	23 804 374	77,10%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	731 825	657 453	89,84%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	576 250	576 250	100,00%

-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	99 242	99 243	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 534 865	1 534 576	99,98%
	Razem			2 942 182	2 867 522	97,46%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6 441 340	5 655 383	87,80%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	3 428 496	3 422 960	99,84%
	Razem			9 869 836	9 078 343	91,98%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 508 212	1 508 212	100,00%
	Pozostała działalność	853	85395	172 293	129 638	75,24%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 691 960	1 691 960	100,00%
	Razem			3 372 465	3 329 810	98,74%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 892 923	3 892 916	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 876	5 875	99,98%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	556 412	556 408	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 498	13 498	100,00%
	Razem			4 468 709	4 468 697	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	173 786	173 783	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	986 307	986 305	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	260 178	260 175	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 912 311	1 912 307	100,00%
	Pozostała działalność	853	85395	231 365	176 381	76,23%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 409 172	2 409 167	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	6 830	6 830	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	180	180	100,00%
	Razem			5 980 129	5 925 128	99,08%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	542 550	542 550	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	251 996	251 996	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	501 383	501 383	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	242 749	242 749	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 280	5 280	100,00%
	Razem			1 543 958	1 543 958	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	462 173	462 173	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	754 826	754 826	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 264 960	1 264 960	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	936	936	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	343 936	290 771	84,54%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 976 718	3 976 718	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	30 173	30 173	100,00%
-		854	85415	2 000	2 000	100,00%
	Razem			6 835 722	6 782 557	99,22%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	722 288	722 283	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	455 056	455 053	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 462	5 461	99,98%
-	Pozostała działalność	853	85395	93 215	87 804	94,20%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	16 712	16 711	99,99%
	Razem			1 292 733	1 287 312	99,58%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	425 509	425 506	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 302 168	3 302 162	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 910	5 910	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	469 396	469 393	100,00%

-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 528	13 528	100,00%
	Razem			4 216 511	4 216 499	100,00%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	964 800	964 790	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 607 674	2 607 297	99,99%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	47 000	46 998	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	6 306	6 306	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	418 120	418 113	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980	19 980	100,00%
	Razem			4 063 880	4 063 484	99,99%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	257 526	257 525	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 779 821	3 779 822	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	10 228	10 228	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	567 942	567 942	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 916	6 916	100,00%
	Razem			4 622 433	4 622 433	100,00%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	901 131	901 131	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	5 319	5 319	100,00%
	Razem			906 450	906 450	100,00%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	938 048	938 048	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 610	1 610	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	46 500	46 500	100,00%
	Razem			986 158	986 158	100,00%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	579 160	579 150	100,00%
	Razem			579 160	579 150	100,00%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 515 545	1 515 545	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	17 738	17 737	99,99%
	Razem			1 533 283	1 533 282	100,00%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 173 871	3 173 871	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320	49 320	100,00%
	Razem			3 223 191	3 223 191	100,00%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 311 200	2 311 200	100,00%
	Razem			2 311 200	2 311 200	100,00%
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 848 429	3 848 311	100,00%
-	Usówanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	1 688	1 688	100,00%
	Razem			3 850 117	3 849 999	100,00%
20	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	317 270	317 263	100,00%
	Razem			317 270	317 263	100,00%
OGÓŁEM				93 791 193	85 696 810	91,37%

Skarbnik Powiatu
A. Kłuić
 Andrzej Kłuić

podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kalisz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 378-30-51 52, 53
 fax 378-35 78

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2012r,
jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2012r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2012r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 864 419	1 069 097	57,34%
-	Pozostała działalność	801	80195	90 968	18 267	20,08%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	259 007	98 650	38,09%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	50 000	0	0,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	1 200	30,00%
	Razem			2 268 394	1 187 214	52,34%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 892 923	3 892 917	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 876	5 875	99,98%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	556 412	556 408	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 498	13 498	100,00%
	Razem			4 468 709	4 468 698	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	173 786	173 783	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	986 307	986 305	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	260 178	260 175	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 912 311	1 912 307	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 409 172	2 409 167	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	180	180	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	6 830	6 830	100,00%
	Razem			5 748 764	5 748 747	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	542 550	542 550	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	251 996	251 996	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	501 383	501 383	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	242 749	242 749	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 280	5 280	100,00%
	Razem			1 543 958	1 543 958	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	462 173	462 173	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	754 826	754 826	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 264 960	1 264 960	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 976 718	3 976 718	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2 000	2 000	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	30 173	30 173	100,00%
	Razem			6 490 850	6 490 850	100,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	722 288	722 283	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	455 056	455 053	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 462	5 461	99,98%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	16 712	16 711	99,99%
	Razem			1 199 518	1 199 508	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	425 509	425 506	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 302 168	3 302 162	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 910	5 910	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	469 396	469 393	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 528	13 528	100,00%
	Razem			4 216 511	4 216 499	100,00%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	964 800	964 788	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 607 674	2 607 297	99,99%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	47 000	46 999	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 306	6 306	100,00%

-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	418 120	418 114	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980	19 980	100,00%
	Razem			4 063 880	4 063 484	99,99%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	257 526	257 525	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 779 821	3 779 822	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 228	10 228	100,00%
	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	567 942	567 942	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	6 916	6 916	100,00%
	Razem			4 622 433	4 622 433	100,00%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	901 131	901 131	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 319	5 319	100,00%
	Razem			906 450	906 450	100,00%
11	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	938 048	938 048	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 610	1 610	100,00%
	Razem			939 658	939 658	100,00%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	579 160	579 150	100,00%
	Razem			579 160	579 150	100,00%
OGÓLEM				37 048 285	35 966 649	97,08%
Skarbnik Powiatu <i>A. Polniak</i> podpis skarbnika Powiatu		Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju 3-100 Busko-Zdroj ul Mickiewicza tel centr 378-30-51 52,53 fax 378-35 78		Przewodniczący Zarządu <i>Jerzy Kotarz</i> podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu		

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2012r						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	emisja obligacji	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, ...)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE														
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdrój	190 323	190 323	190 322			190 322					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój; Przebudowa ul. 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego oraz	1 122 541	1 122 541	1 090 971			463 680	300 000	327 291			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0833T Sielec – Koniełoty – gr. gm. Staszów - Lenartowice – Niziny – dr.woj. Nr 757 od km 5 + 210 do km 5 + 550 długości 340 mb	99 992	99 992	85 731			45 731	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0039T Gacki – Wierzbia – Dobrów od km 4+300 do km 5+000 długości 700 mb	223 541	223 541	217 396			157 396	60 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica- Nowa Wieś - Oleśnica - Podlesie - Wilkowa - Połaniec od km 4 + 100 do km 4 + 750, długości 650 mb	149 996	149 996	135 835			135 835					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica związana z budową chodnika w m. Świniary str. lewa od km 4+690 do km 4+940 długości 250 mb.	92 953	92 953	92 953			47 384	45 569				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę mostu w miejscowości Czyżów	49 430	49 430	0								Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Chałupki na rzece Wschodniej w ciągu drogi powiatowej nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów"	68 758	68 758	68 758			68 758					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku Powiatowego Zarządu Dróg i Obwođu Drogowego nr 1 w miejscowości Welecz 146	10 000	10 000	10 000			10 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa chodnika długości około 600 mb w m. kobylniki w ciągu drogi powiatowej Nr 0072T Gacki - winiary - Skotniki Górne - Skotniki Dolne - Kobylniki - Goryslawice	8 000	8 000	6 400			6 400					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0085T Siesławice - Biniątki - Gaik - Winiary - Zagóść od km 0 + 000 do km 0 + 525 strona prawa - miejscowość Siesławice - przebudowa rowu, zjazdów oraz umocnienie skarp	50 000	50 000	43 286			43 286					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0120T Pacanów - Książnice - Zborówek - Stary Zborówek - Zalesie Gace Stupieckie od km 2 + 50 do km 2 + 760, długości 710 mb	161 952	161 952	152 106			152 106					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0072T Gacki - Winiary - Skotniki Górne - Skotniki Dolne - Kobylniki - Goryslawice od km 10 + 423 do km 11 + 009, długości 586 mb	173 030	173 030	121 680			121 680					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125T Biechów - Niegosławice - Pacanów związana z budową przepustu z rur zbrojonych o 60 cm, długości 10 mb w miejscowości Biechów	10 000	10 000	29 453	9 453					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	700	70005	Zakup działki nr 1018/1 w Grotnicach Małych	641	641	641	641					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
16	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	38 000	38 000	0						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
17	710	71014	Zakup serwera do budynku GKN	12 000	12 000	9 958	9 958					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
18	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	21 550	21 550	0						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
19	750	75020	Zakup samochodu osobowego	84 600	84 600	84 600	84 600					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	750	75020	Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej	18 450	18 450	18 450	18 450					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
21	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju	42 000	42 000	42 000	10 000	22 000	10 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
22	754	75411	Zakup poduszki wysokociśnieniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju	7 000	7 000	7 000			7 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
23	801	80130	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia obiektu przy ul. Bohaterów Warszawy 106 na działce o nr ewid. 214/8 na obiekt oświatowy ZSTiO w Busku - Zdroju	2 250	2 250	2 250	2 250					Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
24	801	80130	Zakup kontenera na śmieci	4 674	4 674	4 674	4 674					Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
25	801	80146	Wykonanie drzwi oddzielenia przeciwpożarowego	36 000	36 000	36 000	36 000					Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
26	852	85201	Zakup samochodu osobowego	83 670	83 670	83 670	83 670					Placówka Opiekunczo - Wychowawcza w Winiarach
27	852	85202	Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy DPS Zborów	60 000	60 000	49 050	49 050					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
28	852	85202	Zakup bramy wjazdowej	7 776	7 776	7 776	7 776					Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
29	853	85395	Zakup ścianki reklamowej	4 711	4 711	4 711			237	4 474		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
30	853	85395	Laptop	3 494	3 494	3 494	3 494					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
31	853	85395	Wymienniki powietrza	11 956	11 956	11 956	11 956					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
32	853	85395	Łóżko rehabilitacyjne z materacem	8 165	8 165	8 165	8 165					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
33	853	85395	Schodolaz gaśnicowy	14 095	14 095	14 095	14 095					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
34	853	85395	Komputer multimedialny z monitorem	4 199	4 199	4 199	4 199					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
35	854	85403	Wentylacja mechaniczna w części basenowej oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju	13 569	13 569	13 568	13 568					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
36	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	85 082	85 082	85 082	85 082					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie
37	854	85410	Zakup zmywarko - wyparzarki	5 569	5 569	5 569	5 569					Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
38	854	85410	Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych do wymagań obowiązujących przepisów w budynku internatu w ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na dz. o nr ewid. 73/11	47 000	47 000	47 000	47 000					Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
Ogółem				3 026 967	3 026 967	2 768 799	0	1 952 228	467 569	344 528	4 474	0

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

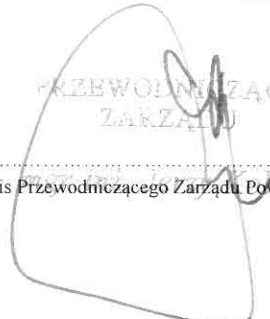
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla -Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości 15 729 km, 2008-2011	15 118 949	2 752 843	2 752 843		1 101 137		1 651 706	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
2	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2011 - 2012	307 848	255 476	88 223		8 234		79 989	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
3	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2012	894 782	894 782	26 300		3 945		22 355	0 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
4	801/ 851/ 852/ 854/ 900/	80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pinczowskiego, Działanie 1 " Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ50 oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnaz	687 259	400 000	1 230		1 230			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach /Z.OZ. Busko - Zdrój		
		85111		5 974 414	1 216 036	5 596		5 596					
		85201		970 029	400 000	6 500		6 500					
		85407		1 360 114	0	0							
		90019		509 114	270 000	77 879		77 879					
5	852	85202	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni i administracyjnego w Gnojnie z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 2008 - 2012	5 064 709	3 796 903	3 445 621		645 621		2 800 000	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie		
6	853	85395	Zakup kserokopiarki	4 001	4 001	3 994				114 3 880	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie		
Ogółem				30 891 219	9 990 041	6 408 186	0	1 850 142	0	2 800 114	1 757 930	0	x
RAZEM				33 918 186	13 017 008	9 176 985	0	3 802 370	467 569	3 144 642	1 762 404	0	X

Skarbnik Powiatu



podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 11
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU


podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w
2012 roku

w złotych

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2012r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2012r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce Paderewskiego	801	80 130	1 212 110	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 022 050	84,32%
2	Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju	801	80 130	100 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	45 816	45,82%
Ogółem dotacje				1 312 110		1 067 866	81,39%

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 13
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2012r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2012r dotacji celowych		Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Gmina Busko - Zdrój	600	60016		100 000	Pomoc finansowa na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój		100 000	100,00%
2	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		706 560	Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium		706 560	100,00%
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		250 000	Dofinansowanie zadania pn. " Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ZOZ w Busku - Zdroju"		250 000	100,00%
4	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		14 912	Wyposażenie Laboratorium w sprzęt laboratoryjny		14 912	100,00%
5	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		35 895	Wykonanie Programu Funkcjonalno Uzytkowego na potrzeby rozbudowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o nowy blok operacyjny		35 895	100,00%
6	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111	137 433		Dofinansowanie zadania pn. " Remont 2 rozdzielnic napięcia"	73 951,00		100,00%
7	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		214 231	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej		213 154	100,00%
8	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		59 512	Zakup sprzętu medycznego dla oddziału Ginekologiczno - Położniczego		59 512	
9	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111	81 457		Remont łóżek i szafek przyłóżkowych w łącznej ilości 73 kompletów Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	81 457,00		
10	Powiat Staszowski	852	85201			Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	21 799,00		43,20%
11	Powiat Krakowski	852	85201		31 000		120,00		
12	Powiat Kielecki	852	85201				5 378,00		
13	Starostwo Powiatowe Brzesko	852	85204			Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	7 920,00		81,82%
14	Starostwo Powiatowe Limanowa	852	85204		180 000		10 083,00		
15	Powiat Wielicki	852	85204				47 381,00		
16	Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka	852	85204				6 646,00		
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach	852	85204				10 071,00		
18	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204				11 823,00		
19	Miasto Tychy	852	85204				11 965,00		
20	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204				10 976,00		
21	Powiat Włoszczowski	852	85204				6 548,00		
22	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kępno	852	85204				23 058,00		
23	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		

24	Powiat Staszowski	853	85311	1 644		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	1 644,00		100,00%
25	Powiat Kazimierski	854	85406	4 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	1 200,00		30,00%
26	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVI Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "	1 000,00		100,00%
27	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmí Bukowina im. Wojtka Belona "	1 000,00		100,00%
28	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	15 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	15 000,00		100,00%
29	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	500		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej "	500,00		100,00%
30	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012"	1 000,00		100,00%
31	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	3 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych "	3 000,00		100,00%
32	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Święta Trzeciego Maja "	2 000,00		100,00%
33	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Narodowego Święta Niepodległości "	2 000,00		100,00%
34	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"	2 000,00		100,00%
35	Gmina Pacanów	921	92105	1 500		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata "	1 500,00		100,00%
36	Gmina Pacanów	921	92105	10 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal Kultury Dziecięcej"	10 000,00		100,00%
37	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	1 500		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2012"	1 500,00		100,00%
38	Gmina Wiślica	921	92118	8 000		Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2012 r.	8 000,00		100,00%
Razem I				489 034	1 381 110		385 520,00	1 380 033	92,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	13 011,00		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	13 010,00		99,99%
2	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195	15 000,00		Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych	5 000,00		73,33%
3	Stowarzyszenie "Niziny Górą"	851	85195			"Wszechstronny rozwój społeczności lokalnej poprzez rozwijanie aktywności fizycznej i promowanie zdrowia wśród mieszkańców gminy Tuczępy i Powiatu Buskiego poprzez utworzenie świetlicy rehabilitacyjno - rekreacyjnej"	3 000,00		
4	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój	851	85195			Wsparcie zadania pn. "Prowadzenie poradnictwa dla kobiet po mastektomii"	3 000,00		
5	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201		1 055 306,00		Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	1 040 166,00	
6	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 412 148,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	1 412 148,00		100,00%
7	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	220 095,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	220 095,00		100,00%
8		852	85295	10 000,00					
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	57 540,00		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	57 528,00		99,98%

10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	900	90019	15 000,00		Wsparcie zadania pn. Wymień baterie	7 300,00		49,33%
11	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ	921	92105	21 000,00		Wsparcie zadania pn. "III Sobótkowe Spotkanie Integrycyjne nad zalewem Zborów Solec 2012"	3 979,00		70,18%
12	Związek Harcerstwa Polskiego	921	92105			Wsparcie zadania pn. Z nami różnie z nami weselej	2 000,00		
13	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105			X Wojewódzki Przegląd Artystyczny osób Niepełnosprawnych X Jubileusz	6 500,00		
14	Porozumienie Samorządowe Busko- Zdrój	921	92105			Wsparcie zadania pn. "III Buskie Warsztaty Gospel"	2 232,00		
15	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Korczynie	921	92120	3 000,00		Konserwacja ośmiu obrazów z przedstawieniami historii zakonu Jezuitów pochodzących ze stali kościoła p.w. Świętej Trójcy, Św. Wawrzyńca i Św. Elżbiety w Nowym Korczynie	3 000,00		99,43%
16	Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy	921	92120	8 000,00		Konserwacja i renowacja jednego witraża w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy	8 000,00		
17	Michał Socha	921	92120	5 000,00		Opracowanie przedprojektowe, inwentaryzacja architektoniczna, ekspertyza techniczna wraz z koncepcją rozwiązań i opinią mykologiczną oraz opracowaniem projektu remontu Dworu w Widuchowej	5 000,00		
18	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Dobrowodzie	921	92120	7 000,00		Konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej z obrazem " Adoracja Matki Boskiej przez rodzinę szlachecką" w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie	7 000,00		
19	Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strozyskach	921	92120	7 000,00		Konserwacja drewnianej rzeźby - Krucyfiksu z XVII w na płaskorzeźbionym tle z panoramą Jerozolimy z personifikacjami słońca i księżyca	7 000,00		65,88%
20	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach Koło w Busku – Zdroju	926	92605	34 000,00		Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży	1 900,00		
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju	926	92605			Organizację Parafialnego Turnieju szachowo - warcabowego "sporty niecałkiem ekstremalne"	1 200,00		
22	Związek Harcerstwa Polskiego	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki	6 000,00		
23	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	926	92605			Wsparcie zadania pn. „XX Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Gnojno 2012"	3 060,00		
24	Klub Sportowy Wiraz	926	92605			Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży	3 000,00		
25	Klub Sportowy RING	926	92605			Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych (Boks)	4 840,00		
26	Ośrodek Kulturalno Historyczny Beldonek - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu	926	92605			II Międzynarodowy Piknik Strzelecki o Puchar Beldonka	1 500,00		
Razem II					2 883 100,00	0,00		2 827 458,00	0
Ogółem I + II				3 372 134,00	1 381 110,00		3 212 978,00	1 380 033	98,14%

Skarbnik Powiatu



Artur Polniak
.....
podpis skarbnika PowiatuPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU


mgr inż. Jerzy Kolarz
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu PowiatuZarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdroj ul Mickiewicza 11
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		w złotych Stan środków obrotowych na 31.12.2012 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Rachunki dochodów własnych			10 586	1 579 100	1 530 357	1 579 100	1 473 987	66 956
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	95	1 800	654	1 800	749	0
		854	85410	245	253 320	235 470	253 320	235 531	184
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	0	377 000	357 580	377 000	332 460	25 120
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	95 000	89 627	95 000	89 627	0
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	133 000	136 489	133 000	133 642	2 847
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0	20 000	20 504	20 000	20 504	0
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0	7 480	2 204	7 480	2 204	0
		854	85410	27	90 000	70 213	90 000	70 240	0
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	0	258 000	266 412	258 000	257 463	8 949
		854	85410	0	165 500	174 551	165 500	165 498	9 053
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0	4 500	3 970	4 500	3 970	0
		801	80140	1 901	23 000	22 261	23 000	24 162	0
		854	85410	8 318	150 500	150 422	150 500	137 937	20 803
Ogółem I				10 586	1 579 100	1 530 357	1 579 100	1 473 987	66 956

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Skarbnik Powiatu

A. Kwaśnik
Anna Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdroj ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

Załącznik nr 10

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2012r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wkłady w do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 900	142 900	142 900	14 150	14 150												
			90 650	90 650	90 650	2 650	2 650												
			63,44%	63,44%	63,44%	18,73%	18,73%												
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	142 900	142 900	142 900	14 150	14 150					128 750								
		90 650	90 650	90 650	2 650	2 650					88 000								
		63,44%	63,44%	63,44%	18,73%	18,73%					68,35%								
020	Leśnictwo	1 500	1 500	1 500						1 500									
		0	0	0						0									
		0,00%	0,00%	0,00%						0,00%									
02001	Gospodarka leśna	1 500	1 500	1 500						1 500									
		0	0	0						0									
		0,00%	0,00%	0,00%						0,00%									
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000			375 000										
		373 120	373 120	373 120	373 120	373 120			373 120										
		99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%			99,50%										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000			375 000										
		373 120	373 120	373 120	373 120	373 120			373 120										
		99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%			99,50%										
710	Działalność usługowa	444 770	444 770	444 770	444 341	258 794	185 547			429									
		444 764	444 764	444 764	444 336	258 792	185 544			428									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			99,77%									
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 171	137 171	137 171	137 171	137 171			137 171										
		137 171	137 171	137 171	137 171	137 171			137 171										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%										
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829			2 829										
		2 829	2 829	2 829	2 829	2 829			2 829										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%										
71015	Nadzór budowlany	304 770	304 770	304 770	304 341	258 794	45 547			429									
		304 764	304 764	304 764	304 336	258 792	45 544			428									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			99,99%										

750	Administracja publiczna	203 747	203 747	203 747	203 747	193 868	9 879									
		203 746	203 746	203 746	203 746	193 867	9 879									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75011	Urzędy wojewódzkie	176 750	176 750	176 750	176 750	176 750										
		176 750	176 750	176 750	176 750	176 750										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 997	26 997	26 997	26 997	17 118	9 879									
		26 996	26 996	26 996	26 996	17 117	9 879									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 818 117	3 818 117	3 801 117	3 591 188	3 116 204	474 984	209 929				17 000	17 000			
		3 817 999	3 817 999	3 800 999	3 591 070	3 116 085	474 985	209 929				17 000	17 000			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 816 429	3 816 429	3 799 429	3 589 500	3 116 204	473 296	209 929				17 000	17 000			
		3 816 311	3 816 311	3 799 311	3 589 382	3 116 085	473 297	209 929				17 000	17 000			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
75478	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	1 688	1 688	1 688	1 688		1 688									
		1 688	1 688	1 688	1 688		1 688									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
851	Ochrona zdrowia	1 723 645	1 723 645	1 723 645	1 710 634	0		13 011								
		1 723 644	1 723 644	1 723 644	1 710 633	0		13 011								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		100,00%								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 723 645	1 723 645	1 723 645	1 710 634		1 710 634	13 011								
		1 723 644	1 723 644	1 723 644	1 710 633		1 710 633	13 011								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 230	235 230	235 230	234 928	209 960	24 968	302								
		235 132	235 132	235 132	234 830	209 878	24 952	302								
		99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,94%	100,00%								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 230	235 230	235 230	234 928	209 960	24 968	302								
		235 132	235 132	235 132	234 830	209 878	24 952	302								
		99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,94%	100,00%								
Razem		6 944 909	6 944 909	6 927 909	6 573 988	3 778 826	1 084 528	13 011	212 160	0	0	0	17 000	17 000	0	0
		6 889 055	6 889 055	6 872 055	6 560 385	3 778 622	1 071 130	13 011	210 659	0	0	0	17 000	17 000	0	0
		99,20%	99,20%	99,19%	99,79%	99,99%	98,76%	100,00%	99,29%				100,00%	100,00%		

Skarbnik Powiatu
A. Potniak
 Artur Potniak
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICĄCY
 ZARZĄDU
mjr inż. Jerzy Kolarz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 23-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 10
 tel. centr 378-30-51 52,53
 fax 378-35 78

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdroj ul Mickiewicza 11
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2012r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego;		w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	27 918	27 918	27 918	27 918	25 838	2 080										
			27 918	27 918	27 918	27 918	25 838	2 080										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 918	27 918	27 918	27 918	25 838	2 080										
			27 918	27 918	27 918	27 918	25 838	2 080										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Razem			27 918	27 918	27 918	27 918	25 838	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem			27 918	27 918	27 918	27 918	25 838	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak
.....
podpis skarbnika Powiatu

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

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdroj ul Mickiewicza 11
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

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 2012 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2012	Wydatki wykonane w roku budżetowym 2012	Wykonanie w %	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2013 - 20.....		
						źródło	kwota					2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Scalanie gruntów wsi Piestrec i Kików	2012	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	515 000	0	515 000	352 000	68,35%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	515 000	0	515 000	352 000	68,35%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	128 750		128 750	88 000	68,35%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	386 250		386 250	264 000	68,35%			
						w ty wydatki majątkowe:	0	0	0	0		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0													
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla Małych Projektów Projekt: Turniej piosenki lirycznej i satyrycznej	2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju /Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku - Zdroju	010	01041	Wartość zadania:	31 371	0	31 371	29 127	92,85%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	31 371	0	31 371	29 127	92,85%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	6 371		6 371	5 915	92,84%			
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000		25 000	23 212	92,85%			
						w ty wydatki majątkowe:	0	0	0	0		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0													
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 : Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla -Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości 15 729 km	2008 - 2012	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	Wartość zadania:	15 118 949	12 366 106	2 752 843	2 752 843	100,00%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0	0	0		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:	15 118 949	12 366 106	2 752 843	2 752 843	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	6 215 879	5 114 742	1 101 137	1 101 137	100,00%			
						- środki z budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 903 070	7 251 364	1 651 706	1 651 706	100,00%									

4	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	2010-2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	307 848	3 416	255 476	88 223	34,53%	48 956	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0	0	0		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:	307 848	3 416	255 476	88 223	34,53%	48 956	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	56 617	3 416	45 858	13 234	28,86%	7 343		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 231		209 618	74 989	35,77%	41 613		
5	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	2012 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	894 782	0	894 782	26 300	2,94%	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0	0	0		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:	894 782	0	894 782	26 300	2,94%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	182 547		182 547	3 945	2,16%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	712 235		712 235	22 355	3,14%			
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 4 : Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego	2011-2014	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	801/851/852/854/900	80130/85111/85201/85407/90019	Wartość zadania:	9 500 930	326 373	2 286 036	91 205	3,99%	5 950 029	938 492	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0	0	0		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						w tym wydatki majątkowe:	9 500 930	326 373	2 286 036	91 205	3,99%	5 950 029	938 492	0
						- środki z budżetu j.s.t.	4 521 161	326 373	2 286 036	91 205	3,99%	1 604 082	304 670	
						- środki z budżetu krajowego (NFOŚiGW)	1 828 251					1 665 537	162 714	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 151 518					2 680 410	471 108							

7	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 - 2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	4 240 945	2 706 080	1 534 865	1 534 576	99,98%	0	0	0
	w tym wydatki bieżące;					4 194 036	2 706 080	1 487 956	1 487 956	100,00%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					403 391	284 138	119 253	118 252	99,16%				
	- środki z budżetu krajowego					190 592	121 774	68 818	69 069	100,36%				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 600 053	2 300 168	1 299 885	1 300 635	100,06%				
	w tym wydatki majątkowe:					46 909	0	46 909	46 620	99,38%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					41 909		41 909	41 909	100,00%				
	- środki z budżetu krajowego					251		251	237	94,42%				
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 749		4 749	4 474	94,21%									
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9. 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Inwestuj w siebie 2	2011 - 2013	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	538 214	179 541	252 044	198 880	78,91%	106 629	0	0
	w tym wydatki bieżące;					538 214	179 541	252 044	198 880	78,91%	106 629	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					16 268	5 427	7 618	6 011	78,91%	3 223			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					521 946	174 114	244 426	192 869	78,91%	103 406			
	w tym wydatki majątkowe:					0	0	0	0		0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					0								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0													
9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9. 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim	2011 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	2 092 312	467 937	1 064 983	1 017 965	95,59%	559 392	0	0
	w tym wydatki bieżące;					2 092 312	467 937	1 064 983	1 017 965	95,59%	559 392	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					40 256	9 004	20 490	19 587	95,59%	10 762			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 052 056	458 933	1 044 493	998 378	95,58%	548 630			
	w tym wydatki majątkowe:					0	0	0	0		0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					0								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0													

10	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Równe szanse - lepsza przyszłość	2011-2012	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	171 906	80 014	91 892	91 891	100,00%	0	0	0
						w ty wydatki bieżące:	171 906	80 014	91 892	91 891	100,00%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	25 786	12 002	13 784	13 784	100,00%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	146 120	68 012	78 108	78 107	100,00%			
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0													
11	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Edukacja dla bezpiecznej przyszłości	2012-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stopnicy	853	85395	Wartość zadania:	262 651	0	93 215	87 804	94,20%	169 436	0	0
						w tym wydatki bieżące:	262 651	0	93 215	87 804	94,20%	169 436	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	39 498		14 082	13 171	93,53%	25 416		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 153		79 133	74 633	94,31%	144 020		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0													
12	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Poddziałanie	2012-2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie	853	85395	Wartość zadania:	455 960	0	231 365	176 381	76,23%	224 595	0	0
						w tym wydatki bieżące:	451 959	0	227 364	172 387	75,82%	224 595	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	12 846		6 462	4 900	75,83%	6 384		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	439 113		220 902	167 487	75,82%	218 211		

						w tym wydatki majątkowe:	4 001	0	4 001	3 994	99,83%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	114		114	114	100,00%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 887		3 887	3 880	99,82%			
						Wartość zadania:	616 072	0	124 341	91 361	73,48%	448 652	43 079	0
						w tym wydatki bieżące:	616 072	0	124 341	91 361	73,48%	448 652	43 079	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	92 411		18 651	13 704	73,48%	67 298	6 462	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	523 661		105 690	77 657	73,48%	381 354	36 617	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						Ogółem wydatki bieżące	8 873 521	3 433 572	3 888 166	3 529 371	90,77%	1 508 704	43 079	0
						- środki z budżetu j.s.t.	409 762	284 138	125 624	124 167	98,84%	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	546 407	148 207	278 655	228 226	81,90%	113 083	6 462	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 917 352	3 001 227	3 483 887	3 176 978	91,19%	1 395 621	36 617	0
						Ogółem wydatki majątkowe:	25 873 419	12 695 895	6 240 047	3 009 185	48,22%	5 998 985	938 492	0
						- środki z budżetu j.s.t.	11 018 113	5 444 531	3 657 487	1 251 430	34,22%	1 611 425	304 670	0
						- środki z budżetu krajowego	1 828 616	0	365	351	96,16%	1 665 537	162 714	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 026 690	7 251 364	2 582 195	1 757 404	68,06%	2 722 023	471 108	0
						Ogółem wydatki:	34 746 940	16 129 467	10 128 213	6 538 556	64,56%	7 507 689	981 571	0
						- środki z budżetu j.s.t.	11 427 875	5 728 669	3 783 111	1 375 597	36,36%	1 611 425	304 670	0
						- środki z budżetu krajowego	2 375 023	148 207	279 020	228 577	81,92%	1 778 620	169 176	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 944 042	10 252 591	6 066 082	4 934 382	81,34%	4 117 644	507 725	0

Skarbnik Powiatu
A. Kuczał
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
29-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu