

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2010 roku

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXXVII/320/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2010 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2010 rok w wysokości **83 587 531 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 72 511 009 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11 076 522 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2010 rok w wysokości **93 949 071 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 69 073 027 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24 876 044 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10 361 540 zł**, finansowany z zaciągniętych kredytów.
4. Przychody budżetu w wysokości **11 879 367 zł** finansowane z zaciągniętych kredytów.
5. Rozchody budżetu w wysokości **1 517 827 zł**. w tym na;
 - spłatę zaciągniętych kredytów 1 425 827 zł,
 - spłatę pożyczek z WFOŚiGW 92 000 zł.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 16 869 580 zł., w tym na;
 - wydatki bieżące 769 218 zł,
 - wydatki majątkowe 16 100 362 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. XXXVIII/327/2010 z 30.03.2010r.,
2. XXXVIII/335/2010 z 30.03.2010r.,
3. XL/338/2010 z 29.04.2010r.,
4. XLI/345/2010 z 01.06.2010r.,
5. XLI/346/2010 z 01.06.2010r.,
6. XLII/353/2010 z 06.07.2010r.,
7. XLII/354/2010 z 06.07.2010r.,
8. XLIII/362/2010 z 08.09.2010r.,
9. XLIII/363/2010 z 08.09.2010r.,
10. XLIV/371/2010 z 30.09.2010r.,
11. XLV/378/2010 z 05.11.2010r.,
12. XLV/379/2010 z 05.11.2010r.,
13. II/7/2010 z 17.12.2010r.,
14. II/8/2010 z 17.12.2010r.,
15. II/17/2010 z 17.12.2010r.,
16. III/8/2010 z 30.12.2010r.,
17. III/19/2010 z 30.12.2010r.,

Zarządu Powiatu nr;

1. 411/2010 z 17.02.2010r.,
2. 421/2010 z 03.03.2010r.,
3. 426/2010 z 10.03.2010r.,
4. 427/2010 z 10.03.2010r.,
5. 430/2010 z 19.03.2010r.,
6. 431/2010 z 19.03.2010r.,
7. 434/2010 z 24.03.2010r.,
8. 435/2010 z 24.03.2010r.,
9. 439/2010 z 30.03.2010r.,
10. 443/2010 z 21.04.2010r.,
11. 444/2010 z 28.04.2010r.,
12. 445/2010 z 28.04.2010r.,
13. 451/2010 z 26.05.2010r.,
14. 452/2010 z 26.05.2010r.,
15. 460/2010 z 23.06.2010r.,
16. 461/2010 z 23.06.2010r.,
17. 464/2010 z 29.06.2010r.,
18. 465/2010 z 29.06.2010r.,
19. 470/2010 z 14.07.2010r.,
20. 471/2010 z 14.07.2010r.,
21. 473/2010 z 14.07.2010r.,
22. 493/2010 z 25.08.2010r.,
23. 494/2010 z 25.08.2010r.,
24. 496/2010 z 08.09.2010r.,
25. 497/2020 z 08.09.2010r.,
26. 500/2010 z 20.09.2010r.,
27. 501/2010 z 20.09.2010r.,
28. 503/2010 z 27.09.2010r.,
29. 504/2010 z 27.09.2010r.,
30. 511/2010 z 20.10.2010r.,
31. 512/2010 z 20.10.2010r.,
32. 515/2010 z 28.10.2010r.,
33. 516/2010 z 28.10.2010r.,
34. 519/2010 z 04.11.2010r.,
35. 520/2010 z 04.11.2010r.,
36. 526/2010 z 18.11.2010r.,
37. 527/2010 z 18.11.2010r.,
38. 530/2010z 18.11.2010 r.,
39. 531/2010 z 29.11.2010r.,
40. 3/2010 z 08.12.2010r.,
41. 7/2010 z 15.12.2010r.,
42. 11/2010 z 22.12.2010r.,
43. 12/2010 z 22.12.2010r.,
44. 15/2010 z 30.12.2010r.,
45. 16/2010 z 30.12.2010r.,
46. 18/2010 z 30.12.2010r.,

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

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	89 932 590 zł	88 622 972 zł
- dochody bieżące w wysokości	75 379 638 zł	75 490 307 zł
- dochody majątkowe w wysokości	14 552 952 zł	13 132 665 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	99 760 314 zł	96 173 539 zł
- wydatki bieżące w wysokości	73 618 090 zł	71 676 751 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	26 142 224 zł	24 496 788 zł
3. Deficyt budżetu Powiatu finansowany	- 9 827 724 zł	- 7 550 567 zł
- z zaciągniętych kredytów.	8 663 697 zł	6 386 540 zł
- z innych źródeł (wolne środki)	1 164 027 zł	1 164 027 zł
4. Przychody budżetu uzyskane	11 107 424 zł	9 443 727 zł
- z zaciągniętych kredytów	8 663 697 zł	7 000 000 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych	804 290 zł	804 290 zł
- z innych źródeł (wolne środki)	1 639 437 zł	1 639 437 zł
5. Rozchody budżetu	1 279 700 zł	1 279 700 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów	1 187 700 zł	1 187 700 zł
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW	92 000 zł	92 000 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych		
nie podlegających zwrotowi	18 051 666 zł	17 754 195 zł
- wydatki bieżące	1 525 209 zł	1 505 561 zł
- wydatki majątkowe	16 526 457 zł	16 248 634 zł

W prowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2010r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2010 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	4 000		16 000
020	363 776		8 970	372 746
600	9 847 264	438 005	6 780 530	16 189 789
700	555 000		67 750	622 750
710	388 000		19 000	407 000
720			131 081	131 081
750	254 170		15 907	270 077
751			23 170	23 170
754	3 567 888		205 000	3 772 888
756	7 890 454		25 000	7 915 454
758	48 218 384	2 260 208		45 958 176
801	1 649 608		219 337	1 868 945
851	1 896 347	140 000		1 756 347
852	6 920 546	474 022	685 390	7 131 914
853	1 347 886	33	945 532	2 293 385
854	422 380		485 401	907 781
900	245 828		21 579	267 407
926			27 680	27 680
Razem	83 587 531	3 316 268	9 661 327	89 932 590

Wydatki Powiatu w 2010r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	4 000		16 000
020	433 776		9 168	442 944
600	25 845 416	438 005	3 878 372	2 928 5783
700	100 000			100 000
710	388 000		19 000	407 000
720			190 999	190 999
750	7 464 509	59 918	208 388	7 612 979
751			23 170	23 170
754	3 642 888	5 000	216 333	3 854 221
757	972 966	15 600		957 366
758	992 379	826 783		165 596
801	27 612 128	187 833		27 424 295
851	2 406 347	140 000	45 000	2 311 347
852	10 186 766	639 929	2 011 232	11 558 069
853	2 520 362	7 494	969 904	3 482 772
854	10 086 366	113 072	653 018	10 626 312
900	245 828		21 579	267 407
921	201 260	13 568	7 411	195 103
926	830 080	5 972	14 843	838 951
Razem	93 949 071	2 457 174	8 268 417	99 760 314

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2010 roku przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 do niniejszego sprawozdania. Natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne obrazują załączniki nr 4 i 5. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów i przychodów finansujących te wydatki.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 16 000 zł, wykonanie 10 832 zł

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

Plan 16 000 zł, wykonanie 10 832 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. Wydatki te finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 442 944 zł, wykonanie 442 943 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 372 746 zł, wykonanie 372 745 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 371 245 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaewidencjonowana 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.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 70 198 zł, wykonanie 70 198 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 został zlecony nadzór Nadleśnictwu w Chmielniku. Źródłem finansowania omawianych wydatków są dochody własne powiatu.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 29 285 783 zł, wykonanie 29 048 440 zł

a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 190 323 zł, wykonane 0 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 jak również w roku 2010 z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, powstałe po stronie wykonawcy.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 25 865 789 zł, wykonanie 25 818 770 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 - 7 343 735 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 2 674 814 zł

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) – 1 655 000 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 3 025 185 zł,
- dochody własne – 4 735 496 zł,
- przychody (kredyt bankowy) - 6 384 540 zł.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 229 671 zł, wykonane 3 229 670 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych przez powódź w 2006r, 2009r i 2010r na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były;

- dochody własne powiatu w kwocie 160 225 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 3 069 445 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.	0115 T Kępa Lubawska – Rataje Karskie - Słupia-Pacanów – Oleśnica – Strzelce związana z remontem przepustu 3 Ø 150 od km 6+440 do km 6+490	151 696,51	121 357	30 339,51
2.	0098 T Solec – Zdrój – Wełmin – Klucz od km 0+000 do km 2+660 dł. 2660 mb/ zniszczonej przez powódź w 2009 r.	453 060,62	354 273	98 787,62
3.	0122 T Słupia – Karsy – Komorów od km 1+950 do km 2+890 dł. 940 mb/ zniszczonej przez powódź w 2006 r.	155 462,65	124 370	31 092,65
4.	0124 T Parchocin – Błonie – Trzebica – Podwale – Lisia Górka – Żabiec – Kółko Żabieckie – Kiełpin Warszawa od km 15+000 do km 17+680 długości 2680	410 103,61	410 103	0,61
5.	0113 T Szczeglin – Chrzanów – Wójcza – Biechów – Podwale – Oblekoń od km 11+300 do km 11+645 długości 345 mb.	65 510,95	65 510	0,95
6.	0094 T Piasek Mały – Żuków – Zwierzyniec – Zborów – piestrec – Błonie- Żółcza od km 8+845 do km 11+095 długości 2240 mb.	356 590,45	35 6590	0,45
7.	0126 T Kępa Lubawska – Podchruscie – Tur – Trzebica od 4+965 do km 5+685 i od km 5+978 do km 7+047 długości 1789 mb.	253 031,90	25 3031	0,90
8.	0148 T Klępie Dolne – Klępie Górne – Szczeglin od km 0+750 do km 3+110 dł. 360 mb.	398 908,28	398 908	0,28
9.	0113 T Szczeglin – Chrzanów – Podwale – Oblekoń od km 8+780 do km 10+455 długości 1675 mb	411 940,93	411 940	0,93
10.	0098 T Solec Zdrój – Wełmin – Klucz od km 2+660 do km 3+725 dł. 1065 mb.	149 699,33	149 699	0,33

11.	0134 T Szczerbaków – Szczytniki – Sępichów – Nowy Korczyn od km 7+300 do km 9+200, w tym nawierzchnia asfaltowa od km 8+100 do km 9+200 długości 1900 mb.	264 798,56	264 798	0,56
12.	0131 T Nowy Korczyn – Podraje – Łęka od km 1+800 do km 3+300 długości 1500 mb.	158 866,57	158 866	0,57
	SUMA	985 305,39	985 303	2,39

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 100 000 zł, wykonanie 51 830 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 100 000 zł, wykonanie 51 830 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 31 807 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 20 023 zł. Dotacja przeznaczona była na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 407 000 zł, wykonanie 401 632 zł.

Wydatki zaplanowane i wydatkowane w tym dziale były finansowane w całości z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 60 000 zł, wykonanie 57 418 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 35 000zł, wykonanie 34 214 zł.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej

z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 308 000 zł, wykonanie 308 000 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane przede wszystkim wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju. W ramach zaplanowanej kwoty na zakupy inwestycyjne została przyznana i wydatkowana kwota 5 000 zł.

d) Rozdział 71078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4 000 zł, wykonanie 2 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością inspektorów nadzoru budowlanego w okresie ubiegłorocznej powodzi.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 190 999 zł, wykonanie 3 416 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 190 999 zł, wykonanie 3 416 zł

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację projektu pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009 – 2011. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 612 979 zł, wykonanie 7 196 280 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 174 591 zł, wykonanie 174 591 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 400 000 zł, wykonanie 356 122 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 6 827 000 zł, wykonanie 6 493 808 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 68 388 zł, wykonanie 68 387 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (49 512 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 143 000 zł, wykonanie 103 372 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 są dochody własne Powiatu.

8. Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 23 170 zł, wykonanie 19 653 zł.

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

Plan 23 170 zł, wykonanie 19 653 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami. Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 854 221 zł, wykonanie 3 794 970 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15 000 zł, wykonanie 10 000 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 75406 – Straż Graniczna

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł.

Środki zostały wydatkowane na dofinansowania zakupu wyposażenia dla placówki Straży Granicznej w Kielcach. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł.

Środki zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w celu dofinansowania zakupu sztandaru. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

d) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 637 221 zł, wykonanie 3 637 221 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 3 538 888 zł. Zakupu mikrobusa dokonano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 25 000 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 18 333 zł, dotacji uzyskanych z innych jst. w kwocie 50 000 zł. oraz darowizny w wysokości 5 000 zł.

e) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 20 000 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.

f) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 144 000 zł, wykonane 120 942 zł.

W ramach tego rozdziału ewidencjonowane były wydatki ponoszone przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas ubiegłorocznej powodzi. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa.

g) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 33 000zł, wykonanie 21 807 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na dofinansowanie imprez, konkursów w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Źródłem finansowania były dochody własne powiatu.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 957 366 zł, wykonanie 191 642 zł

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

Plan 200 400 zł, wykonanie 191 642 zł

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

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

Plan 756 966 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 2010r. Środki nie były wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłacał zaciągnięte zobowiązania.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 165 596 zł, wykonanie 0 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 165 596 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystana w roku 2010 rezerwa ogólna w wysokości 47 722 zł i celowa 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 w wysokości 117 874 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 27 424 295 zł, wykonanie 27 246 027 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 5.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 311 347 zł, wykonanie 2 281 192 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 542 000 zł, wykonanie 515 877 zł

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane dotacje przekazane do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji która będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto sfinansowano zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Źródłem finansowania przekazanych dotacji były dochody własne 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 1 756 347 zł, wykonanie 1 756 345 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 13 000 zł, wykonanie 8 970 zł.

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

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 558 069 zł, wykonanie 10 990 580 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 627 539 zł., wykonanie 2 611 029 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu tj. Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. 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 6 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były;

- dochody własne Powiatu w wysokości 1 684 576 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 911 453 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15 000 zł

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 544 000 zł., wykonanie 7 106 220 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 dokumentację techniczną związaną z rozbudową, przebudową i zmianą użytkowania budynków pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla pensjonariuszy w DPS Gnojno oraz w wyniku rozstrzygniętego postępowania sądowego wypłacono wykonawcy wynagrodzenie sporne dotyczące budowy pierwszego pawilonu w DPS.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 700 350 zł, wykonanie 588 051 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 23 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 40 dzieci – 298 653 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 24 osób – 133 029 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 86 149 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób – 21 411 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 8 osób – 41 175 zł,

- zakup niezbędnych materiałów – 7 635 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były dochody własne Powiatu w kwocie 404 021, część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 148 957 zł oraz dotacje celowe w łącznej kwocie 35 073 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 583 663 zł, wykonanie 583 663 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na realizację określonych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 560 663 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 20 000 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 3 000 zł.

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

Plan 90 517 zł, wykonanie 90 517 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 2010 zespół finansowany był środkami własnymi powiatu.

f) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 12 000 zł, wykonanie 11 100 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane były na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy TPD w kwocie 5 000 zł oraz na sfinansowanie powiatowej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 3 482 772 zł, wykonanie 3 452 963 zł.****a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 108 504 zł, wykonanie 108 504 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 244 846 zł, wykonanie 244 739 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 219 233 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 13 000 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 12 506 zł.

Realizując zadania w 2010 r. zespół przyjął 2 487 wniosków, w tym 1 999 dotyczyło osób dorosłych i 488 dzieci. Wydano 2 420 orzeczeń, w tym 1 931 dotyczyło osób dorosłych i 489 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 474 000 zł, wykonanie 1 474 000 zł.

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 1 022 417 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 435 200 zł.,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 16 383 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 655 422 zł., wykonanie 1 625 720 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. „ Aktywna edukacja - Przyszłość w służbach mundurowych”, prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy.
5. „ Młodzi Dziennikarze w działaniu”, prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku – Zdroju.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 626 312 zł, wykonanie 10 480 856 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 267 407 zł, wykonanie 132 680 zł.****a) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 267 407 zł., wykonanie 132 680 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 2009/2010. W ramach programu został przeprowadzony konkurs plastyczny oraz trzy konkursy z wiedzy na temat ochrony środowiska. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 846 zł. Źródłem jego finansowania była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 085 zł oraz środki w kwocie 7 761 zł wydatkowane z dochodów własnych Powiatu.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 195 103 zł, wykonanie 180 244 zł.****a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 105 092 zł., wykonanie 90 234 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 na zorganizowanie imprez kulturalnych w łącznej kwocie 24 126 zł. oraz pomocy finansowej na zorganizowanie imprez kulturalnych dla Gmin; Busko – Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn i Solec – Zdrój w łącznej kwocie 33 700 zł.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 10 011 zł., wykonanie 10 010 zł.

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

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80 000 zł., wykonanie 80 000 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 w Świniarach, Szczaworyżu, Nowym Korczyniu i Gnojnie. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki z dochodów własnych Powiatu.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 838 951 zł, wykonanie 247 359 zł

a) Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 617 060 zł., wykonanie 93 821 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na inwestycje, które Powiat zamierza realizować w ramach projektów dofinansowywanych z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W czasie naboru Powiat złożył dwa wnioski;

- Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Busku - Zdroju: budowa hali sportowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 oraz remont i modernizacja hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 3
- Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Busku - Zdroju: budowa sali sportowej w Broninie, budowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Mickiewicza 13 i przy ul. Rehabilitacyjnej 1

W latach poprzednich zostało sfinansowane studium wykonalności dla inwestycji zawartych w obu wnioskach, natomiast w ramach wydatkowanych środków w 2010 roku sfinansowano dokumentację projektową.

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

Plan 221 891 zł., wykonanie 153 538 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 łącznej kwocie 45 000 zł.

W/w wydatki finansowane były przede wszystkim ze środków własnych Powiatu. pomocy finansowej w wysokości 8 000 zł na zadania realizowane przez PMOS udzieliła Gmina Busko - Zdrój.

20. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

W ramach środków pozabudżetowych Powiat dysponował również środkami funduszy celowych, na rachunkach dochodów własnych i gospodarstwa pomocniczego;

a) Powiatowy Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan Funduszu na początek 2010 roku wynosił 1 621 256,17 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 1 585 510,13 zł. Na planowane przychody w kwocie 600 000 zł., osiągnięto przychód 801 452,04 zł. Planowane koszty w wysokości 1 600 000, 00 zł. wykonano w kwocie 1 159 101,91 zł. Stan funduszu na koniec 2010 roku wyniósł 1 263 606,30 zł., w tym;

- środki na rachunku – 1 042 959,39 zł,
- należności – 261 627,50 zł,
- zobowiązania 40 980,59 zł,

W 2010r w ramach PFZGiK zaewidencjonowano następujące rodzaje kosztów;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK - 120 410,00 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi – 886 686,04 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz konserwacja sprzętu – 65 219,62 zł,
- zakup energii – 17 188,06 zł,
- szkolenia – 9 758 zł.
- zakup licencji i oprogramowania – 9 318,92 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 10 774,89 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 30 746, 44 zł
- drukarki laserowej – 8 999,94 zł.

b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2010r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 455 338 zł. Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie 1 455 322,99 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 14 884,42 zł.,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 20 000 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 23 505,76 zł.,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 961 740 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 194 857,21 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 123 557,76 zł.,
- dofinansowanie barier technicznych – 21 937,39 zł.,
- dofinansowanie barier w komunikowaniu – 17 561,60 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 77 278,85 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 36 383,07 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

c) Rachunki dochodów własnych

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 456 957 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 405 892 zł., wpływy wyniosły 1 328 758 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 654 339 zł. wykonanie wyniosło 1 397 528 zł. Stan środków na 31.12.2010r wynosił 388 187 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

d) Gospodarstwo pomocnicze

Na Warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 263 700 zł. wykonanie w 2010r wyniosło 263 154 zł. Na planowane wydatki w wysokości 263 700 zł, wydatkowano 261 149 zł.

e. 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 2010 roku wyniosła 14 042 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 10 206,9 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 443,5 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 648,8 tys. zł,
 - roboty publiczne - 218,9 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 29,0 tys. zł,
 - koszty studiów podyplomowych – 18,7 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1795,1 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2199,6 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 4 725,7 tys. zł,
 - przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 82,9 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną – 2,2 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 42,5 tys. zł,
- system informatyczny – 135,3 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 78,0 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 48,8 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 2,0 tys. zł,
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 30,0 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 47,9 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 14,0 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 6,4 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 3 421,3 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 40,6 tys. zł,
- koszty audytu zewnętrznego – 10,8 zł.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2010r 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 2010 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.03.2011r

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu