

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego

za I półrocze 2011 roku

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr VI/36/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2011 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2011 rok w wysokości **86 305 611** zł, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 78 412 733 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 892 878 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2011 rok w wysokości **94 254 854** zł, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 77 272 998 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16 981 856 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **7 949 243** zł, finansowany z zaciągniętych kredytów.
4. Przychody budżetu w wysokości **12 161 800** zł finansowane z zaciągniętych kredytów.
5. Rozchody budżetu w wysokości **4 212 557** zł. w tym na;
 - spłatę zaciągniętych kredytów 4 075 605 zł,
 - spłatę pożyczek z WFOŚiGW 136 952 zł.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 021 066 zł., w tym na;
 - wydatki bieżące 2 766 876 zł,
 - wydatki majątkowe 8 254 190 zł.

W I półroczu br 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. VII/41/2011 z 31.03.2011r.,
2. VIII/57/2011 z 20.05.2011r.,
3. IX/67/2011 z 29.06.2011r.,
4. IX/68/2011 z 29.06.2011r.,
5. IX/81/2011 z 29.06.2011r.,

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 56/2011 z 30.03.2011r., | 9. 84/2011 z 08.06.2011r., |
| 2. 57/2011 z 30.03.2011r., | 10. 85/2011 z 08.06.2011r., |
| 3. 65/2011 z 27.04.2011r., | 11. 86/2011 z 08.06.2011r., |
| 4. 66/2011 z 27.04.2011r., | 12. 91/2011 z 29.06.2011r., |
| 5. 67/2011 z 27.04.2011r., | 13. 92/2011 z 29.06.2011r., |
| 6. 68/2011 z 27.04.2011r., | 14. 93/2011 z 29.06.2011r., |
| 7. 75/2011 z 25.05.2011r., | 15. 95/2011 z 29.06.2011r., |
| 8. 76/2011 z 25.05.2011r., | |

W prowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2011r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2011 r.

| Dział | Plan pierwotny | Zmiany | | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | na zmniejszenie | na zwiększenie | |
| 010 | 2 317 000 | | | 2 317 000 |
| 020 | 382 185 | | | 382 185 |
| 600 | 6 827 025 | 390 000 | 564 808 | 7 001 833 |
| 700 | 2 055 000 | | | 2 055 000 |
| 710 | 2 183 959 | | | 2 183 959 |
| 720 | 921 853 | | | 921 853 |
| 750 | 260 591 | | | 260 591 |
| 754 | 3 722 000 | 3 000 | 8 019 | 3 727 019 |
| 756 | 8 553 544 | | | 8 553 544 |
| 758 | 48 290 597 | 1 170 823 | 704 300 | 47 824 074 |
| 801 | 186 200 | | | 186 200 |
| 851 | 1 454 780 | | | 1 454 780 |
| 852 | 7 036 938 | | 41 458 | 7 078 396 |
| 853 | 1 478 939 | | 1 415 206 | 2 894 145 |
| 854 | 456 000 | | | 456 000 |
| 900 | 170 000 | | 18 745 | 188 745 |
| 926 | 9 000 | 1 000 | 4 582 | 12 582 |
| Razem | 86 305 611 | 1 564 823 | 2 757 118 | 87 497 906 |

Wydatki Powiatu w 2011r

| Dział | Plan pierwotny | Zmiany | | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | na zmniejszenie | na zwiększenie | |
| 010 | 2 317 000 | | | 2 317 000 |
| 020 | 457 185 | | | 457 185 |
| 600 | 17 029 559 | 390 000 | 2 189 979 | 18 829 538 |
| 700 | 90 000 | | | 90 000 |
| 710 | 2 183 959 | | 4 000 | 2 187 959 |
| 720 | 1 150 258 | | | 1 150 258 |
| 750 | 8 085 832 | 4 000 | | 8 081 832 |
| 754 | 3 925 000 | 3 000 | 19 994 | 3 941 994 |
| 757 | 1 178 650 | | | 1 178 650 |
| 758 | 1 130 000 | 18 975 | | 1 111 025 |
| 801 | 27 201 155 | 703 411 | | 26 497 744 |
| 851 | 2 474 780 | | | 2 474 780 |
| 852 | 11 369 340 | | 220 175 | 11 589 515 |
| 853 | 2 591 080 | | 1 415 206 | 4 006 286 |
| 854 | 10 890 278 | 110 000 | | 10 780 278 |
| 900 | 291 678 | | 18 745 | 310 423 |
| 921 | 217 600 | | 28 000 | 245 600 |
| 926 | 1 671 500 | 1 479 000 | 4 582 | 197 082 |
| Razem | 94 254 854 | 2 708 386 | 3 900 681 | 95 447 149 |

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2011 roku przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 do niniejszej informacji. 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 leśnictwo

Plan 2 317 000 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 2 317 000 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są 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 są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przekazywane są przez Urząd Wojewódzki w miarę postępu prac. Zakończenie większości prac geodezyjnych zleconych do realizacji zgodnie z zawartymi umowami upływa w II półroczu, a szczególnie w czwartym kwartale. Wówczas nastąpi również finansowe rozliczenie wykonywanych zadań. W rozdziale tym zostały również zaplanowane środki na scalenie gruntów wsi Piestrzec i Kików. Opóźnienia w realizacji projektu nie pozwolą w pełni wykorzystać zaplanowanych środków na ten cel w 2011r.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 457 185 zł, wykonanie 209 200 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 382 185 zł, wykonanie 190 450 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została zaplanowana kwota 379 785 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto w wydatkach zaplanowana została kwota 2 400 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 75 000 zł, wykonanie 18 750 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. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za I kwartał br. Źródłem finansowania omawianych wydatków są dochody własne powiatu.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 18 829 538 zł, wykonanie 5 621 980 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 z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, powstałe po stronie wykonawcy. W roku bieżącym ponownie zostały zabezpieczone środki na jego realizację, jednak do końca I półrocza również nie zostało zakończone. -

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 17 239 215 zł, wykonanie 4 684 731 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz prowadzonych przez tę jednostkę budów, remontów i utrzymania dróg powiatowych.

Niski poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z faktu, że w I półroczu były finansowane głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem, robotami cząstkowymi, obsługą administracyjną. Większość rozstrzygniętych przetargów na realizowane inwestycje i remonty drogowe będzie finansowana w II półroczu br. po wykonaniu zaplanowanych prac remontowo - budowlanych. Realizowane inwestycje i ich zaangażowanie finansowe przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne w kwocie 2 883 956 zł oraz środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1800 775 zł.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 400 000 zł, wykonane 937 250 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych przez powódź w 2009r i 2010r na terenie Powiatu. Ponieważ zakończenie remontów przypada na III i IV kwartał br dlatego też tak niskie wykonanie planu wydatków. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 90 000 zł, wykonanie 23 382 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 90 000 zł, wykonanie 23 382 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 50 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 40 000 zł. Dotacja przeznaczona jest 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. W pierwszym półroczu z dotacji wydatkowana została kwota 19 037 zł, natomiast z środków własnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Buskiego 4 345 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2 187 959zł, wykonanie 310 054 zł.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 130 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne. Wydatki będą realizowane w III i IV kwartale br.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 752 959zł, wykonanie 166 292 zł.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych. W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 301 000 zł, wykonanie 143 762zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są ewidencjonowane przede wszystkim wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

d) Rozdział 71078 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 0 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 0 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 jest realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009 – 2011. Obecnie trwają prace budowlane i instalacyjne. Wydatki za realizowane zadanie nastąpi w III i IV kwartale br.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8 081 832 zł, wykonanie 3 658 612 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 174 591zł, wykonanie 94 000 zł.

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

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 400 000 zł, wykonanie 169 667 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są 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 są środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 7 322 241zł, wykonanie 3 318 871zł

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 są dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 65 000 zł, wykonanie 50 665 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (47 534 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 120 000 zł, wykonanie 25 409 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W I półroczu wydatkowano środki 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 941 994 zł, wykonanie 2 066 272 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 20 000 zł, wykonanie 14 000 zł.

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

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 747 019 zł, wykonanie 2 040 298 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 3 536 888 zł. Zostały również zaplanowane wydatki na zakup mikrobusu,

którego źródłem finansowania będzie dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne Powiatu w kwocie 20 000 zł.

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.

d) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 11 975zł, wykonane 11 974 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane wydatki związane ze zwrotem dotacji z budżetu państwa z 2010r. Dotacja dotyczyła wydatków poniesionych na prowadzoną akcję przeciwpowodziową na terenie Powiatu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu.

e) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 23 000 zł, wykonanie 0 zł.

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

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 178 650 zł, wykonanie 207 577 zł

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

Plan 450 000 zł, wykonanie 207 577 zł

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

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

Plan 728 650 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 2011r. Środki nie są wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca zaciągnięte zobowiązania.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1 111 025 zł, wykonanie 0 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 111 025 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystane do końca I półrocza rezerwy utworzone w budżecie powiatu. Na w/w kwotę składa się;

- rezerwa ogólna w wysokości 395 025 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 480 000 zł,
- rezerwa 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 236 000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 26 497 744 zł, wykonanie 13 623 991 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. Na bieżące wydatki przeznaczone zostały środki w wysokości 13 615 258 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 8 733 zł. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

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

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 474 780 zł, wykonanie 949 487 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 55 000 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zakupów niezbędnego sprzętu medycznego. Źródłem finansowania dotacji są dochody własne powiatu.

Szczegółowy wykaz planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

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

Plan 1 454 780 zł, wykonanie 889 677 zł.

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

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 20 000 zł, wykonanie 4 810 zł.

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

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 589 515 zł, wykonanie 5 320 763 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 926 357zł., wykonanie 1 283 365 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 jest 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 są 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 poniesionych wydatków są;

- dochody własne Powiatu w wysokości 863 637 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 419 728 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 246 158 zł., wykonanie 3 351 874 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są 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 zaplanowano rozbudowę, przebudowę i zmianę użytkowania budynków pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla pensjonariuszy w DPS Gnojno. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu br.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 720 000 zł, wykonanie 279 386 zł.

Wydatki wykonane przeznaczono na;

- świadczenia dla 20 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 31 dzieci – 155 943 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 25 osób – 70 673 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 36 519 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby – 2 000 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 3 osób – 11 529 zł,
- zakup niezbędnych materiałów – 2 722 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 265 815 zł oraz dotacje celowe w kwocie 13 571 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 573 000 zł, wykonanie 338 767 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, który realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 323 783 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 14 984 zł.

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

Plan 100 000 zł, wykonanie 55 470 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki są przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka 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 bieżącym ośrodek finansowany jest środkami własnymi powiatu.

f) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 24 000 zł, wykonanie 11 901 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz na zadania w zakresie opieki społecznej ogłaszane w ramach otwartych konkursów ofert.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 4 006 286 zł, wykonanie 2 072 629 zł.****a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 108 504 zł, wykonanie 62 867 zł.

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

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

Plan 190 000 zł, wykonanie 112 716 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 93 150 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 19 566 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2011 r. zespół przyjął 1 457 wniosków, w tym 1 213 dotyczyło osób dorosłych i 244 dzieci. Wydano 1 248 orzeczeń, w tym 1 030 dotyczyło osób dorosłych i 218 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 490 000 zł, wykonanie 774 104 zł.

Są to wydatki ponoszone 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 poniesionych wydatków były:

- środki własne powiatu w kwocie 449 304 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 324 800 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 2 217 782 zł., wykonanie 1 122 942 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.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 780 278 zł, wykonanie 5 182 788 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 6 do sprawozdania.

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

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 310 423 zł, wykonanie 32 229 zł.

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

Plan 310 423 zł., wykonanie 32 229 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są 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 2010/2011.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 245 600zł, wykonanie 175 113 zł.****a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 145 600 zł., wykonanie 81 652 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 19 150 zł. oraz pomocy finansowej na zorganizowanie imprez kulturalnych dla Gmin w łącznej kwocie 54984 zł.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 10 000 zł., wykonanie 3 461 zł.

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

c) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

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

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 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 Powiecie Buskim. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki własne Powiatu.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 197 082 zł, wykonanie 64 887 zł

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

Plan 187 918 zł., wykonanie 63 672 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są 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 32 939 zł.

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

b) Rozdział 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 9 164 zł., wykonanie 1 215 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są ewidencjonowane wydatki związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych w pływaniu współfinansowanych z ministerstwa sportu w ramach FRKF w kwocie 4 582 zł.

19. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

W ramach środków pozabudżetowych Powiat dysponował środkami funduszy celowych, oraz na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2011r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 300 417 zł. Na realizację zadań w I półroczu br wydatkowano środki w kwocie 599 363 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 20 000 zł.,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 4 388 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 480 870 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 71 014 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 23 091 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 14 984 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

b) Rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na początku br stan środków na rachunkach dochodów, które miały zostać wydatkowane do 30.06.2011r wynosił 388 121 zł. Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 374 920 zł., wpływy wyniosły 657 287 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 594 123 zł. wykonanie wyniosło 658 917 zł. Stan środków na 30.06.2011r wynosił 386 491 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych 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 I półroczu 2011 roku wyniosła 2 883,4 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 1 009,9 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 66,6 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 266,2 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 9,8 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 71,8 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 300,0 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 284,7 tys. zł,
 - przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 3,7 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 7,1 tys. zł,
- system informatyczny – 7,7 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 32,7 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 23,1 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 0,4 tys. zł,
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 0,3 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 28,7 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 0,1 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 0,6 tys. zł,

- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 763,8 tys. zł,

- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 16,1 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2011r została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych i urzędzie, jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdań zbiorczych. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2011 rok.

Skarbnik Powiatu
Andrzej Potruak
 Andrzej Potruak

Busko – Zdrój, dnia 31.08.2011r

podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 17
 tel. centr 378-30-51 52,53
 fax 378-35 78

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł w I półroczu 2011 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2011 r. | Wykonanie w I półroczu 2011 r. | Wykonanie w % |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 317 000 | 100 000 | 4,32% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 317 000 | 100 000 | 4,32% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 582 000 | 100 000 | 17,18% |
| | | 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 | 1 301 000 | 0 | |
| | | 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 | 434 000 | 0 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 382 185 | 191 650 | 50,15% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 382 185 | 191 650 | 50,15% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 400 | 1 200 | 50,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 379 785 | 190 450 | 50,15% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 001 833 | 4 016 190 | 57,36% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 901 833 | 3 150 310 | 53,38% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 57 | #DZIEL/0! |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000 | 332 653 | 133,06% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 1 247 | #DZIEL/0! |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 844 | 116,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 171 | 17,10% |
| | | 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 | 4 171 025 | 2 810 338 | 67,38% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 910 000 | 0 | 0,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 564 808 | 0 | 0,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 100 000 | 865 880 | 78,72% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 100 000 | 865 880 | 78,72% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 055 000 | 524 332 | 25,51% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 055 000 | 524 332 | 25,51% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0 | 20 150 | 0,00% |
| | 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 | 5 560 | 27,80% |
| | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 1 500 000 | 0 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 5 | 0,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000 | 24 980 | 49,96% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 485 000 | 473 637 | 97,66% |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 183 959 | 1 769 734 | 81,03% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 130 000 | 65 000 | 50,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000 | 65 000 | 50,00% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 752 959 | 1 542 634 | 88,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 29 472 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 700 000 | 459 243 | 65,61% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 1 908 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 4 052 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 042 959 | 1 042 959 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 | 5 000 | 50,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 301 000 | 162 100 | 53,85% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 301 000 | 162 100 | 53,85% |
| 720 | | Informatyka | 921 853 | 0 | 0,00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 921 853 | 0 | 0,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich | 921 853 | 0 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 260 591 | 198 481 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 174 591 | 94 000 | 53,84% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 174 591 | 94 000 | 53,84% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 21 000 | 39 481 | 188,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 130 | 0,00% |
| | 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 | 0 | 13 785 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 240 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 12 530 | 83,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 10 796 | 179,93% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 65 000 | 65 000 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000 | 27 000 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 000 | 38 000 | 100,00% |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 727 019 | 2 195 100 | 58,90% |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 727 019 | 2 195 100 | 58,90% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 720 728 | 2 195 100 | 59,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 291 | 0 | 0,00% |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 553 544 | 3 851 602 | 45,03% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 425 000 | 791 919 | 55,57% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 400 000 | 771 862 | 55,13% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000 | 19 951 | 79,80% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 106 | 0,00% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 13 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 | 0,00% |
| | 75622 | | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 128 544 | 3 059 670 | 42,92% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 948 544 | 2 976 814 | 42,84% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 180 000 | 82 856 | 46,03% |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 47 824 074 | 28 732 349 | 60,08% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 38 703 333 | 23 817 432 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 703 333 | 23 817 432 | 61,54% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 704 300 | 704 300 | 100,00% |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 704 300 | 704 300 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 880 130 | 2 440 068 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 880 130 | 2 440 068 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 000 | 92 391 | 51,33% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 180 000 | 92 391 | 51,33% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 356 311 | 1 678 158 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 356 311 | 1 678 158 | 50,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 186 200 | 396 341 | 212,86% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 400 | 3 930 | 163,75% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 3 682 | 184,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | 248 | 62,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 20 500 | 18 833 | 91,87% |
| | | 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 | 16 146 | 107,64% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 2 038 | 40,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 649 | 129,80% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 84 500 | 364 116 | 430,91% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 78 | |
| | | 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 | 69 000 | 34 059 | 49,36% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 200 | 7 565 | 62,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300 | 19 299 | 584,82% |
| | | 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 | | 303 115 | 0,00% |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 0 | 151 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 151 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 800 | 9 311 | 11,82% |
| | | 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 | 78 000 | 8 618 | 11,05% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800 | 693 | 86,63% |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | | 1 454 780 | 900 166 | 61,88% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 454 780 | 900 166 | 61,88% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 454 780 | 900 166 | 61,88% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 078 396 | 3 720 061 | 52,56% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 786 400 | 423 647 | 53,87% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000 | 1 645 | 41,13% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 792 | 79,20% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 | 1 482 | 105,86% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 780 000 | 419 728 | 53,81% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 254 996 | 3 281 090 | 52,46% |
| | 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 | 6 800 | 4 225 | 62,13% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 670 000 | 825 797 | 49,45% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 114 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000 | 2 041 | 51,03% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 3 845 | 640,83% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 573 596 | 2 445 068 | 53,46% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 35 000 | 13 571 | 38,77% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000 | 13 571 | 38,77% |
| | 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 2 000 | 1 536 | 76,80% |
| | 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 | 0 | 100 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 436 | 71,80% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 217 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 217 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 894 145 | 1 495 293 | 51,67% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 864 | 5 173 | 52,44% |
| | 0970 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 241 | 0,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 864 | 4 932 | 50,00% |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 173 000 | 93 150 | 53,84% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 000 | 93 150 | 53,84% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000 | 14 984 | 49,95% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 14 984 | 49,95% |
| | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 653 600 | 326 478 | 49,95% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000 | 1 678 | 41,95% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 649 600 | 324 800 | 50,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 027 681 | 1 055 508 | 52,05% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 238 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 12 | 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 | 1 916 594 | 1 002 925 | 52,33% |
| | | 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 | 102 586 | 50 333 | 49,06% |
| | | 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 | 8 074 | 0 | 0,00% |
| | | 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 | 427 | 0 | 0,00% |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 456 000 | 224 070 | 49,14% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 123 900 | 91 724 | 74,03% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000 | 11 728 | 50,99% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 5 804 | 58,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 900 | 74 192 | 81,62% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1 600 | 745 | 46,56% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 675 | 45,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 70 | 70,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 61 500 | 21 036 | 34,20% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 19 510 | 43,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 810 | 5,40% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 716 | 47,73% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 269 000 | 110 565 | 41,10% |
| | | 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 | 267 000 | 80 576 | 30,18% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 5 259 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 24 730 | 1236,50% |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 188 745 | 82 663 | 43,80% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 188 745 | 82 663 | 43,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170 000 | 82 663 | 48,63% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 18 745 | 0 | 0,00% |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 12 582 | 12 582 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 12 582 | 12 582 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 582 | 4 582 | 100,00% |
| Dochody ogółem | | | | 87 497 906 | 48 410 614 | 55,33% |

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak

31.08.2011r
 data i podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 11
 tel. centr 378-30-51 52,53
 fax 378-35 78

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------|------------|-----------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17 219 215 | 3 667 661 | 3 655 661 | 1 557 484 | 2 098 177 | 12 000 | 0,00% | 13 571 554 | 0,00% | 13 571 554 | 7 294 031 |
| | | 4 684 730 | 1 667 002 | 1 661 742 | 740 988 | 920 754 | 5 360 | | 3 017 728 | | 3 017 728 | 1 017 728 |
| | | 27,17% | 45,43% | 45,46% | 47,58% | 43,88% | 41,81% | | 22,24% | | 22,24% | 41,38% |
| 60078 | Usuniecie skutków klęsk żywiołowych | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | | | |
| | | 937 250 | 937 250 | 937 250 | | 937 250 | | | | | | |
| | | 66,95% | 66,95% | 66,95% | | 66,95% | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 6 000 | 84 000 | | | | | | |
| | | 23 382 | 23 382 | 23 382 | 0 | 23 382 | | | | | | |
| | | 25,98% | 25,98% | 25,98% | 0,00% | 27,84% | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 6 000 | 84 000 | | | | | | |
| | | 23 382 | 23 382 | 23 382 | 0 | 23 382 | | | | | | |
| | | 25,98% | 25,98% | 25,98% | 0,00% | 27,84% | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 2 187 959 | 2 052 453 | 2 051 653 | -410 136 | 1 641 517 | 800 | | 135 506 | | 135 506 | 0 |
| | | 310 054 | 309 554 | 309 509 | 125 288 | 184 221 | 45 | | 500 | | 500 | 0 |
| | | 14,17% | 15,08% | 15,09% | 30,55% | 11,22% | 5,63% | | 0,37% | | 0,37% | 0 |
| | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | | | | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 752 959 | 1 617 453 | 1 617 453 | 150 000 | 1 467 453 | | | 135 506 | | 135 506 | 0 |
| | | 166 292 | 165 792 | 165 792 | 0 | 165 792 | | | 500 | | 500 | 0 |
| | | 9,49% | 10,25% | 10,25% | 0,00% | 11,10% | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 301 000 | 301 000 | 300 200 | 260 136 | 40 064 | 800 | | 0 | | 0 | 0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 143 762 | 143 762 | 143 717 | 125 288 | 18 429 | 45 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 47,76% | 47,76% | 47,87% | -8,16% | 46,00% | 5,61% | | | | | |
| | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 71035 | Cmentarze | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | 1 150 258 | | | | | | | 1 150 258 | | 1 150 258 | 1 150 258 |
| | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| 720 | Informatyka | 8 081 832 | 8 020 832 | 7 661 832 | 5 896 998 | 1 764 834 | 359 800 | | 61 000 | | 61 000 | 0 |
| | | 3 658 612 | 3 658 612 | 3 498 935 | 2 756 121 | 742 814 | 159 677 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 45,27% | 45,61% | 45,67% | 46,74% | 42,09% | 44,48% | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | | 174 591 | 174 591 | 174 591 | 174 591 | | | | | | | |
| 72095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 150 258 | 0 | 0 | | | | | 1 150 258 | | 1 150 258 | 1 150 258 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | | 8 081 832 | 8 020 832 | 7 661 832 | 5 896 998 | 1 764 834 | 359 800 | | 61 000 | | 61 000 | 0 |
| | | 3 658 612 | 3 658 612 | 3 498 935 | 2 756 121 | 742 814 | 159 677 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 45,27% | 45,61% | 45,67% | 46,74% | 42,09% | 44,48% | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% |
| | | 174 591 | 174 591 | 174 591 | 174 591 | | | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | | | | | | | |
| | | 53,84% | 53,84% | 53,84% | 53,84% | | | | | | | |
| | | 400 000 | 400 000 | 60 000 | | 60 000 | 140 000 | | | | | |

| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | 1 111 025 | | |
| | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| 801 | Oświetlenie i wyświetlanie | 26 497 744 | 26 403 744 | 24 303 832 | 21 418 509 | 1 790 269 | 309 643 | | | | | | | | 94 000 | 94 000 | |
| | | 13 623 991 | 13 615 258 | 12 793 684 | 11 022 609 | 691 645 | 129 929 | | | | | | | | 8 733 | 8 733 | |
| | | 51,42% | 51,57% | 52,64% | 51,46% | 38,63% | 41,96% | | | | | | | | 9,29% | 9,29% | |
| | | 1 106 505 | 1 106 505 | 1 100 505 | 1 031 649 | 68 856 | 6 000 | | | | | | | | | | |
| | | 554 319 | 554 319 | 551 214 | 483 248 | 67 966 | 3 125 | | | | | | | | | | |
| | | 50,10% | 50,10% | 50,09% | 46,84% | 98,71% | 52,08% | | | | | | | | | | |
| | | 480 000 | 480 000 | 479 400 | 431 155 | 48 245 | 600 | | | | | | | | | | |
| | | 225 515 | 225 515 | 225 515 | 191 740 | 33 775 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 46,98% | 46,98% | 47,04% | 44,47% | 70,01% | 0,00% | | | | | | | | | | |
| | | 1 615 403 | 1 615 403 | 1 595 403 | 1 527 582 | 67 821 | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | | 876 521 | 876 521 | 867 047 | 817 220 | 49 827 | 9 474 | | | | | | | | | | |
| | | 53,60% | 53,60% | 54,35% | 53,50% | 73,47% | 23,69% | | | | | | | | | | |
| | | 6 153 634 | 6 153 634 | 6 094 943 | 5 395 376 | 699 567 | 58 691 | | | | | | | | | | |
| | | 3 311 026 | 3 311 026 | 3 285 391 | 2 787 279 | 498 114 | 25 633 | | | | | | | | | | |
| 53,81% | 53,81% | 53,90% | 51,66% | 71,30% | 43,67% | | | | | | | | | | | | |
| 1 153 606 | 1 153 606 | 1 140 106 | 1 081 657 | 58 449 | 13 509 | | | | | | | | | | | | |
| 555 283 | 555 283 | 547 720 | 508 778 | 38 942 | 7 563 | | | | | | | | | | | | |
| 48,13% | 48,13% | 48,04% | 47,04% | 66,63% | 56,02% | | | | | | | | | | | | |
| 11 798 586 | 11 704 586 | 9 858 465 | 8 418 041 | 1 440 424 | 55 852 | | | | | | | | | 94 000 | 94 000 | | |
| 5 992 993 | 5 984 260 | 5 272 837 | 4 403 133 | 869 704 | 19 778 | | | | | | | | | 8 733 | 8 733 | | |
| 50,79% | 51,10% | 53,49% | 52,31% | 60,38% | 35,41% | | | | | | | | | 9,29% | 9,29% | | |
| 3 426 991 | 3 426 991 | 3 301 991 | 3 013 834 | 288 157 | 125 000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 790 995 | 1 790 995 | 1 727 639 | 1 566 450 | 161 189 | 63 356 | | | | | | | | | | | | |
| 52,26% | 52,26% | 52,32% | 51,98% | 55,94% | 50,68% | | | | | | | | | | | | |
| 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 743 | 34 743 | 34 743 | 34 743 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73,92% | 73,92% | 73,92% | 73,92% | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 019 | 651 019 | 651 019 | 462 215 | 188 804 | | | | | | | | | | | | | |
| 281 198 | 281 198 | 281 198 | 229 778 | 51 420 | | | | | | | | | | | | | |
| 43,19% | 43,19% | 43,19% | 49,71% | 27,23% | | | | | | | | | | | | | |
| 45 000 | 45 000 | 35 000 | 10 000 | 25 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 378 | 1 378 | 378 | 240 | 138 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| 3,06% | 3,06% | 1,08% | 2,40% | 0,55% | 10,00% | | | | | | | | | | | | |
| 2 474 780 | 1 474 780 | 1 447 370 | 1 440 370 | 7 000 | 27 410 | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 949 487 | 894 487 | 881 346 | 881 346 | 0 | 13 141 | | | | | | | | | 55 000 | 55 000 | | |
| 38,37% | 60,65% | 60,89% | 61,19% | 0,00% | 47,94% | | | | | | | | | 5,50% | 5,50% | | |
| 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 55 000 | | | | | | | | | | | | | | 55 000 | 55 000 | | |

80102 Szkoły podstawowe specjalne f

80105 Przedszkola specjalne

80111 Gimnazja specjalne

80120 Licea ogólnokształcące

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

80195 Pozostała działalność

851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitalne ogólne

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|---------|
| 85126 | SKładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 454 780 | 1 437 370 | 1 437 370 | 1 437 370 | 17 410 | 586 668 | 808 877 | 5,50% |
| | | 889 677 | 881 346 | 881 346 | 881 346 | 8 331 | 233 976 | 12 159 | 5,50% |
| 85125 | Pozostała działalność | 61,16% | 61,32% | 61,32% | 61,32% | 47,85% | 39,88% | 1,50% | |
| | | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 10 000 | 15 100 | 171 717 | |
| | | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 4 810 | 7 867 | 0 | |
| | | 24,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,10% | 0,00% | 0,00% | |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 589 515 | 7 195 238 | 7 195 238 | 5 250 889 | 1 944 349 | 2 998 732 | 586 668 | 808 877 |
| | | 5 320 763 | 3 706 804 | 3 706 804 | 2 652 606 | 1 054 198 | 1 367 824 | 233 976 | 12 159 |
| | | 45,91% | 51,52% | 51,52% | 50,52% | 54,22% | 45,61% | 39,88% | 1,50% |
| | | 2 926 357 | 1 494 900 | 1 494 900 | 1 072 787 | 422 113 | 1 244 640 | 15 100 | 171 717 |
| | | 1 283 365 | 731 762 | 731 762 | 528 256 | 203 506 | 543 736 | 7 867 | 0 |
| | | 43,86% | 48,95% | 48,95% | 49,24% | 48,21% | 43,69% | 52,10% | 0,00% |
| | | 7 246 158 | 4 978 256 | 4 978 256 | 3 605 560 | 1 372 696 | 1 624 092 | 6 650 | 637 160 |
| | | 3 351 874 | 2 555 457 | 2 555 457 | 1 810 159 | 745 298 | 782 509 | 1 689 | 12 159 |
| | | 46,26% | 51,33% | 51,33% | 50,20% | 54,29% | 48,19% | 25,40% | 1,91% |
| | | 720 000 | 36 622 | 36 622 | 31 622 | 5 000 | 120 000 | 563 178 | |
| | | 279 386 | 18 533 | 18 533 | 15 831 | 2 722 | 36 519 | 224 334 | |
| | | 38,80% | 50,61% | 50,61% | 50,00% | 54,44% | 30,43% | 39,82% | |
| 85218 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 573 000 | 571 760 | 571 760 | 463 341 | 108 419 | 1 240 | | |
| | | 338 767 | 338 681 | 338 681 | 256 118 | 82 563 | 86 | | |
| | | 59,12% | 59,23% | 59,23% | 55,28% | 76,15% | 6,9% | | |
| | | 100 000 | 99 709 | 99 709 | 76 529 | 23 171 | 300 | | |
| | | 55 470 | 55 470 | 55 470 | 41 212 | 14 258 | 0 | | |
| | | 55,47% | 55,64% | 55,64% | 53,85% | 61,53% | 0,00% | | |
| | | 24 000 | 14 000 | 14 000 | 1 056 | 12 950 | 10 000 | | |
| | | 11 901 | 6 901 | 6 901 | 1 050 | 5 851 | 5 000 | | |
| | | 49,59% | 49,29% | 49,29% | | 45,18% | 50,00% | | |
| | | 4 006 286 | 1 723 320 | 1 723 320 | 1 545 220 | 178 100 | 59 184 | 6 000 | 161 201 |
| | | 2 072 629 | 910 934 | 910 934 | 811 954 | 98 980 | 38 207 | 546 | 140 200 |
| | | 51,73% | 52,86% | 52,86% | 52,55% | 55,58% | 64,56% | 9,10% | 86,97% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 504 | 49 326 | 49 326 | 49 326 | 59 184 | | | |
| | | 62 867 | 24 666 | 24 666 | 24 666 | 38 207 | | | |
| | | 57,94% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 64,56% | | | |
| | | 190 000 | 189 500 | 189 500 | 173 900 | 15 600 | 506 | | |
| | | 112 716 | 112 716 | 112 716 | 101 791 | 10 925 | 0 | | |
| | | 59,22% | 59,48% | 59,48% | 58,53% | 70,03% | 0,00% | | |
| | | 1 490 000 | 1 484 500 | 1 484 500 | 1 322 000 | 162 500 | 5 500 | | |
| | | 774 104 | 773 558 | 773 558 | 685 503 | 88 055 | 546 | | |
| | | 51,95% | 52,11% | 52,11% | 51,85% | 54,19% | 9,91% | | |
| | | 2 217 782 | 0 | 0 | 2 056 581 | 2 056 581,000 | | 161 201 | 161 201 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|------------|---------|
| 85395 | Pozostała działalność | 1 122 942 | 982 742 | 0 | | | | | 982 742,00 | | | 140 200 | 140 200 |
| | | 50,63% | -47,79% | #DZIELA/01 | | | | | 47,79% | | | 86,97% | 86,97% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 780 278 | 10 451 278 | 10 160 846 | 7 757 203 | 2 403 643 | 4 000 | 286 432 | | | | 329 000 | |
| | | 5 182 788 | 5 182 388 | 5 092 338 | 3 997 541 | 1 094 797 | 600 | 89 450 | | | | 400 | |
| | | 48,08% | 49,59% | 50,12% | 51,53% | 45,55% | 15,00% | 31,23% | | | | 0,12% | |
| 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 6 309 505 | 5 994 305 | 5 902 505 | 4 859 939 | 1 042 566 | | 92 000 | | | | 315 000 | |
| | | 3 217 516 | 3 217 116 | 3 171 277 | 2 523 908 | 647 369 | | 45 839 | | | | 400 | |
| | | 50,99% | 51,67% | 53,73% | 51,93% | 62,69% | | 49,83% | | | | 0,13% | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 869 000 | 865 000 | 865 000 | 733 375 | 131 625 | 4 000 | | | | | | |
| | | -42 008 | -42 008 | -41 408 | 377 443 | 63 965 | 600 | | | | | | |
| | | 50,86% | 50,86% | 51,03% | 51,47% | 48,60% | 15,00% | | | | | | |
| 85407 | Placówki wychowania przedszkolnego | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 022 935 | 744 235 | 278 708 | | 3 065 | | | | | |
| | | 507 227 | 507 227 | 506 574 | 398 188 | 108 386 | | 653 | | | | | |
| | | 49,44% | 49,44% | 49,52% | 53,50% | 38,89% | | 21,31% | | | | | |
| 85410 | Inernaty i bursy szkolne | 2 315 719 | 2 301 719 | 2 296 852 | 1 419 654 | 877 198 | | 4 867 | | | | 14 000 | |
| | | 948 417 | 948 417 | 948 062 | 698 002 | 250 060 | | 355 | | | | 0 | |
| | | 40,96% | 41,20% | 41,38% | 49,17% | 28,51% | | 7,29% | | | | 0,00% | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 189 500 | 189 500 | 3 000 | | 3 000 | | 186 500 | | | | | |
| | | 42 603 | 42 603 | 0 | | 0 | | 42 603 | | | | | |
| | | 22,48% | 22,48% | 0,00% | | 0,00% | | 22,84% | | | | | |
| 85416 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 554 | 70 554 | 70 554 | | 70 554 | | | | | | | |
| | | 25 017 | 25 017 | 25 017 | | 25 017 | | | | | | | |
| | | 35,46% | 35,46% | 35,46% | | 35,46% | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 310 423,00 | 184 423,00 | 129 423,00 | 10 000,00 | 119 423,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | | | | 126 000,00 | |
| | | 32 229,00 | 32 229,00 | 27 129,00 | 0,00 | 27 129,00 | 5 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 10,38% | 17,48% | 20,96% | | 23,72% | 34,00% | 0,00% | | | | 0,00% | |
| 900019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 310 423 | 184 423 | 129 423 | 10 000 | 119 423 | 15 000 | 40 000 | | | | 126 000 | |
| | | 32 229 | 32 229 | 27 129 | | 27 129 | 5 100 | 0 | | | | 0 | |
| | | 10,38% | 17,48% | 20,96% | | 22,72% | | 0,00% | | | | 0,00% | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 600 | 245 600 | 55 600 | 3 000 | 52 600 | 185 000 | 5 000 | | | | | |
| | | 175 113 | 175 113 | 10 979 | 0 | 10 979 | 164 134 | 0 | | | | | |
| | | 71,30% | 71,30% | 19,75% | 0,00% | 20,87% | 88,72% | 0,00% | | | | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 145 600 | 145 600 | 45 600 | 3 000 | 42 600 | 95 000 | 5 000 | | | | | |
| | | 81 652 | 81 652 | 7 518 | 0 | 7 518 | 74 134 | 0 | | | | | |
| | | 56,08% | 56,08% | 16,49% | 0,00% | 17,65% | 78,04% | 0,00% | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | | 3 461 | 3 461 | 3 461 | | 3 461 | | | | | | | |
| | | 34,61% | 34,61% | 34,61% | | 34,61% | | | | | | | |
| 92118 | Muzea | 10 000 | 10 000 | 0 | | | 10 000 | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | | | | 100,00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000 | 80 000 | | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 80 000 | 80 000 | 0 | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00% | 100,00% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 197 082 | 197 082 | 131 082 | 21 890 | 109 192 | 53 000 | 13 000 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 64 887 | 64 887 | 26 848 | 9 838 | 17 010 | 35 939 | 2 100 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 32,92% | 32,92% | 20,48% | 44,94% | 15,58% | 67,81% | 16,15% | | | | | | | | | | | | | |
| 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 187 918 | 187 918 | 121 918 | 18 200 | 103 718 | 53 000 | 13 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 63 672 | 63 672 | 25 633 | 8 623 | 17 010 | 35 939 | 2 100 | | | | † | | | | | | | | | † |
| | | 33,88% | 33,88% | 21,02% | 47,38% | 16,40% | 67,81% | 16,15% | | | | | | | | | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 9 164 | 9 164 | 9 164 | 3 690 | 5 474 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 215 | 1 215 | 1 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13,36% | 13,26% | 13,36% | 32,93% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 95 447 149 | 77 793 139 | 65 073 760 | 40 375 699 | 16 698 061 | 5 149 190 | 2 217 968 | 4 173 581 | 728 650 | 450 000 | 17 654 010 | 8 603 490 | 3 234 720 | 3 234 720 | 18,32% | 46,13% | 0,00% | 23,55% | 18,32% | 36,71% |
| | | 39 510 964 | 36 284 244 | 31 855 742 | 24 682 471 | 7 173 271 | 2 328 185 | 909 998 | 982 742 | 0 | 207 677 | 3 234 720 | 3 157 928 | 3 234 720 | 18,32% | 46,13% | 0,00% | 23,55% | 18,32% | 36,71% | |
| | | 41,40% | 46,64% | 48,95% | 51,02% | 42,96% | 45,21% | 41,03% | 23,55% | 0,00% | 46,13% | 18,32% | 36,71% | 18,32% | 18,32% | 18,32% | 46,13% | 0,00% | 23,55% | 18,32% | 36,71% |

Skarbnik Powiatu
A. Blucial
Artur Blucial

31.08.2011r
data i podpis skarbnika Powiatu

Starosta Powiatu
w Busku-Zdroju
3-100 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


Informacja w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2011r

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2011r

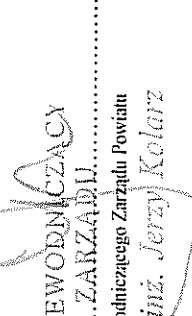
| Dział | Nazwa Działu | Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2011r w zł | Udział w % | Wykonanie w I półroczu 2011r w zł | Wykonanie w % |
|---------------|--|---|----------------|--------------------------------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 317 000 | 2,65% | 100 000 | 4,32% |
| 020 | Leśnictwo | 382 185 | 0,44% | 191 650 | 50,15% |
| 600 | Transport i łączność | 7 001 833 | 8,00% | 4 016 190 | 57,36% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 055 000 | 2,35% | 524 332 | 25,51% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 183 959 | 2,50% | 1 769 734 | 81,03% |
| 720 | Informatyka | 921 853 | 1,05% | 0 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 260 591 | 0,30% | 198 481 | 76,17% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 727 019 | 4,26% | 2 195 100 | 58,90% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 553 544 | 9,78% | 3 851 602 | 45,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 47 824 074 | 54,66% | 28 732 349 | 60,08% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 186 200 | 0,21% | 396 341 | 212,86% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 454 780 | 1,66% | 900 166 | 61,88% |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 078 396 | 8,09% | 3 720 061 | 52,56% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 894 145 | 3,31% | 1 495 293 | 51,67% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 456 000 | 0,52% | 224 070 | 49,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 188 745 | 0,22% | 82 663 | 43,80% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 12 582 | 0,01% | 12 582 | 100,00% |
| Ogółem | | 87 497 906 | 100,00% | 48 410 614 | 55,33% |

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonania planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2011r

| Dział | Nazwa Działu | Plan po zmianach wg stanu na 30.06. 2011r w zł | Udział w % | Wykonanie w I półroczu 2011r w zł | Wykonanie w % |
|---------------|--|--|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 317 000 | 2,43% | 0 | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 457 185 | 0,48% | 209 200 | 45,76% |
| 600 | Transport i łączność | 18 829 538 | 19,73% | 5 621 980 | 29,86% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000 | 0,09% | 23 382 | 25,98% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 187 959 | 2,29% | 310 054 | 14,17% |
| 720 | Informatyka | 1 150 258 | 1,21% | 0 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 081 832 | 8,47% | 3 658 612 | 45,27% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 3 941 994 | 4,13% | 2 066 272 | 52,42% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 178 650 | 1,23% | 207 577 | 17,61% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 111 025 | 1,16% | 0 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie. | 26 497 744 | 27,76% | 13 623 991 | 51,42% |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 2 474 780 | 2,59% | 949 487 | 38,37% |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 589 515 | 12,14% | 5 320 763 | 45,91% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 006 286 | 4,20% | 2 072 629 | 51,73% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza. | 10 780 278 | 11,29% | 5 182 788 | 48,08% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 310 423 | 0,33% | 32 229 | 10,38% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 600 | 0,26% | 175 113 | 71,30% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 197 082 | 0,21% | 64 887 | 32,92% |
| Ogółem | | 95 447 149 | 100,00% | 39 518 964 | 41,40% |

31.08.2011r
 data i podpis skarbnika Powiatu


Skarbnik Powiatu
 Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 26-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 378-30-51 52.53
 fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

 mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I połowie 2011r,
 wg jednostek organizacyjnych powiatu

| Lp. | Jednostka organizacyjna powiatu | Dział | Rozdział | Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2011r | Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2011r | Wykonanie w % |
|----------|---|-------|----------|--|--|---------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność | 010 | 01005 | 2 317 000 | 0 | |
| - | Gospodarka leśna | 020 | 02001 | 382 185 | 190 450 | 49,83% |
| - | Nadzór nad gospodarką leśną | 020 | 02002 | 75 000 | 18 750 | 25,00% |
| - | Drogi publiczne wojewódzkie | 600 | 60013 | 190 323 | 0 | 0,00% |
| - | Drogi publiczne powiatowe | 600 | 60014 | 7 292 032 | 3 017 729 | 41,38% |
| - | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 | 70005 | 90 000 | 23 382 | 25,98% |
| - | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 710 | 71013 | 130 000 | 0 | 0,00% |
| - | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 710 | 71014 | 1 752 959 | 166 292 | 9,49% |
| - | Cmentarze | 710 | 71035 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| - | Pozostała działalność | 720 | 72095 | 1 150 258 | 0 | 0,00% |
| - | Urzędy Wojewódzkie | 750 | 75011 | 174 591 | 94 000 | 53,84% |
| - | Rady powiatów | 750 | 75019 | 400 000 | 169 667 | 42,42% |
| - | Starostwa powiatowe | 750 | 75020 | 7 322 241 | 3 318 871 | 45,33% |
| - | Kwalifikacja wojskowa | 750 | 75045 | 65 000 | 50 665 | 77,95% |
| - | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 750 | 75075 | 120 000 | 25 409 | 21,17% |
| - | Komendy Wojewódzkie Policji | 754 | 75404 | 20 000 | 14 000 | 70,00% |
| - | Zarządzanie kryzysowe | 754 | 75421 | 140 000 | 0 | 0,00% |
| - | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 754 | 75478 | 11 975 | 11 975 | 100,00% |
| - | Pozostała działalność | 754 | 75495 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| - | Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst. | 757 | 75702 | 450 000 | 207 577 | 46,13% |
| - | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. | 757 | 75704 | 728 650 | 0 | 0,00% |
| - | Rezerwy celowe i ogólne | 758 | 75818 | 1 111 025 | 0 | 0,00% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 1 790 269 | 691 645 | 38,63% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 45 000 | 1 378 | 3,06% |
| - | Szpitałe ogólne | 851 | 85111 | 1 000 000 | 55 000 | 5,50% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 17 410 | 8 330 | 47,85% |
| - | Pozostała działalność | 851 | 85195 | 20 000 | 4 810 | 24,05% |
| - | Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze | 852 | 85201 | 1 416 357 | 543 736 | 38,39% |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 2 224 092 | 782 569 | 35,19% |
| - | Rodziny Zastępcze | 852 | 85204 | 120 000 | 36 519 | 30,43% |
| - | Pozostała działalność | 852 | 85295 | 10 000 | 5 000 | 50,00% |
| - | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 853 | 85311 | 59 184 | 38 207 | 64,56% |
| - | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 853 | 85321 | 190 000 | 112 716 | 59,32% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 387 698 | 355 949 | 91,81% |
| - | Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze | 854 | 85403 | 315 000 | 400 | 0,13% |
| - | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 4 000 | 600 | 15,00% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| - | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 310 423 | 32 229 | 10,38% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 123 000 | 74 134 | 60,27% |
| - | Biblioteki | 921 | 92116 | 10 000 | 3 461 | 34,61% |
| - | Muzea | 921 | 92118 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| - | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 921 | 92120 | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 87 418 | 38 628 | 44,19% |
| - | Pozostała działalność | 926 | 92695 | 9 164 | 1 215 | 13,26% |
| | Razem | | | 32 276 254 | 10 185 293 | 31,56% |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|-------|-------------------|------------------|---------------|
| 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | | | | |
| - | Rodziny zastępcze | 852 | 85204 | 600 000 | 242 867 | 40,48% |
| - | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 852 | 85216 | 573 000 | 338 767 | 59,12% |
| - | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 852 | 85220 | 100 000 | 55 470 | 55,47% |
| | Pozostała działalność | 852 | 85295 | 14 000 | 6 901 | 49,29% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 1 581 236 | 587 225 | 37,14% |
| | Razem | | | 2 868 236 | 1 231 230 | 42,93% |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Drogi publiczne powiatowe | 600 | 60014 | 9 947 183 | 1 667 001 | 16,76% |
| - | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 | 60078 | 1 400 000 | 937 250 | 66,95% |
| | Razem | | | 11 347 183 | 2 604 251 | 22,95% |
| 4 | Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Powiatowe Urzędy Pracy | 853 | 85333 | 1 490 000 | 774 104 | 51,95% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 1 412 000 | 868 991 | 61,54% |
| | Razem | | | 2 902 000 | 1 643 095 | 56,62% |
| 5 | Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 3 631 505 | 2 065 087 | 56,87% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 23 258 | 2 264 | 9,73% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 652 441 | 303 301 | 46,49% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 12 000 | 7 049 | 58,74% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 5 000 | 2 901 | 58,02% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2 000 | 1 371 | 68,55% |
| | Razem | | | 4 326 204 | 2 381 973 | 55,06% |
| 6 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 120 000 | 62 694 | 52,25% |
| - | Gimnazja Specjalne | 801 | 80111 | 420 403 | 212 708 | 50,60% |
| - | Szkoły Zawodowe Specjalne | 801 | 80134 | 2 132 991 | 1 143 453 | 53,61% |
| - | Licea ogólnokształcące specjalne | 801 | 80121 | 293 606 | 138 908 | 47,31% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 2 284 505 | 1 188 227 | 52,01% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 3 500 | 0 | 0,00% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 854 | 85446 | 29 166 | 2 800 | 9,60% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2 500 | 0 | 0,00% |
| | Razem | | | 5 288 171 | 2 748 790 | 51,98% |
| 7 | Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 986 505 | 491 646 | 49,84% |
| - | Przedszkola Specjalne | 801 | 80105 | 480 000 | 225 515 | 46,98% |
| - | Gimnazja Specjalne | 801 | 80111 | 800 000 | 427 431 | 53,43% |
| - | Licea Ogólnokształcące Specjalne | 801 | 80121 | 260 000 | 101 977 | 39,22% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 18 800 | 1 655 | 8,80% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 921 | 92105 | 3 500 | 0 | 0,00% |
| | Razem | | | 2 548 805 | 1 248 224 | 48,97% |
| 8 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Gimnazja Specjalne | 801 | 80111 | 415 000 | 236 382 | 56,96% |
| - | Licea ogólnokształcące specjalne | 801 | 80121 | 600 000 | 314 397 | 52,40% |
| - | Szkoły Zawodowe Specjalne | 801 | 80134 | 1 294 000 | 647 542 | 50,04% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 2 250 | 842 | 37,42% |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|------------------|------------------|---------------|
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 143 996 | 122 739 | 85,24% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 3 710 000 | 2 028 888 | 54,69% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 854 | 85446 | 34 668 | 21 220 | 61,21% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 2 000 | 60 | 3,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| | Razem | | | 6 207 914 | 3 372 070 | 54,32% |
| 9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 842 906 | 406 519 | 48,23% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 462 976 | 279 537 | 60,38% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 6 922 | 3 601 | 52,02% |
| - | Pozostała działalność | 853 | 85395 | 104 852 | 57 029 | 54,39% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 20 000 | 11 312 | 56,56% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 3 500 | 1 120 | 56,56% |
| | Razem | | | 1 441 156 | 759 118 | 52,67% |
| 10 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 484 710 | 236 430 | 48,78% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 3 250 000 | 1 741 598 | 53,59% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 23 417 | 2 870 | 12,26% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 634 025 | 183 585 | 28,96% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 20 000 | 1 350 | 6,75% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 5 000 | 656 | 13,12% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 6 000 | 436 | 7,27% |
| | Razem | | | 4 423 152 | 2 166 925 | 48,99% |
| 11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 918 000 | 474 952 | 51,74% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 2 537 800 | 1 326 675 | 52,28% |
| - | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego | 801 | 80140 | 47 000 | 34 743 | 73,92% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 21 660 | 7 984 | 36,86% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 441 000 | 199 223 | 45,18% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 20 000 | 19 980 | 99,90% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| | Razem | | | 3 987 460 | 2 065 557 | 51,80% |
| 12 | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 276 513 | 128 038 | 46,30% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 3 757 541 | 1 953 538 | 51,99% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 21 962 | 2 034 | 100,00% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 588 253 | 262 308 | 44,59% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 10 000 | 2 912 | 29,12% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 2 100 | 632 | 30,10% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2 500 | 887 | 35,48% |
| | Razem | | | 4 658 869 | 2 350 349 | 50,45% |
| 13 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 865 000 | 441 408 | 51,03% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 854 | 85446 | 4 820 | 997 | 20,68% |
| | Razem | | | 869 820 | 442 405 | 50,86% |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 14 | Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Placówki wychowania pozaszkolnego | 854 | 85407 | 1 026 000 | 507 227 | 49,44% |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 854 | 85446 | 1 900 | 0 | 0,00% |
| - | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 80 000 | 19 231 | 24,04% |
| | Razem | | | 1 107 900 | 526 458 | 47,52% |
| 15 | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | | | | | |
| - | Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli | 801 | 80146 | 535 000 | 260 791 | 48,75% |
| - | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 3 500 | 3 269 | 93,40% |
| | Razem | | | 538 500 | 264 060 | 49,04% |
| 16 | Rodzinny Dom Dziecka w Janinie | | | | | |
| - | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 852 | 85201 | 140 000 | 89 142 | 63,67% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 1 685 | 842 | 49,97% |
| | Razem | | | 141 685 | 89 984 | 63,51% |
| 17 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach | | | | | |
| - | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 852 | 85201 | 1 370 000 | 650 487 | 47,48% |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 20 312 | 10 202 | 50,23% |
| | Razem | | | 1 390 312 | 660 689 | 47,52% |
| 18 | Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie | | | | | |
| - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 851 | 85156 | 1 123 | 468 | 41,67% |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 2 898 922 | 1 501 440 | 51,79% |
| - | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 853 | 85311 | 49 320 | 24 660 | 50,00% |
| | Razem | | | 2 949 365 | 1 526 568 | 51,76% |
| 19 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie | | | | | |
| - | Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | 2 123 144 | 1 067 865 | 50,30% |
| | Razem | | | 2 123 144 | 1 067 865 | 50,30% |
| 20 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | 3 747 019 | 2 040 298 | 54,45% |
| - | Pozostała działalność | 754 | 75495 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | Razem | | | 3 750 019 | 2 040 298 | 54,41% |
| 21 | Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju | | | | | |
| - | Nadzór Budowlany | 710 | 71015 | 301 000 | 143 762 | 47,76% |
| | Razem | | | 301 000 | 143 762 | 47,76% |
| OGÓŁEM | | | | 95 447 149 | 39 518 964 | 41,40% |
| Skarbnik Powiatu <i>A. Kłosa</i> Starosta | | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>mgr inż. Jerzy Kolarz</i> | | | | |
| 31.08.2011 r | | podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu | | | | |
| data i podpis skarbnika Powiatu | | | | | | |

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

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
13-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35-78

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I połowie 2011r,
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

| Lp. | Jednostka organizacyjna powiatu | Dział | Rozdział | Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2011r | Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2011r | Wykonanie w % |
|----------|---|-------|----------|--|--|------------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 1 790 269 | 691 645 | 38,63% |
| - | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 45 000 | 1 378 | 3,06% |
| - | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 4 000 | 600 | 15,00% |
| - | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 854 | 85403 | 315 000 | 400 | 0,13% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| | Razem | | | 2 254 269 | 694 023 | 30,79% |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 3 631 505 | 2 065 087 | 56,87% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 23 258 | 2 264 | 9,73% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 652 441 | 303 301 | 46,49% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 12 000 | 7 049 | 58,74% |
| | Razem | | | 4 319 204 | 2 377 701 | 55,05% |
| 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 120 000 | 62 694 | 52,25% |
| - | Gimnazja Specjalne | 801 | 80111 | 420 403 | 212 708 | 50,60% |
| - | Licea ogólnokształcące specjalne | 801 | 80121 | 293 606 | 138 908 | 47,31% |
| - | Szkoły Zawodowe Specjalne | 801 | 80134 | 2 132 991 | 1 143 453 | 53,61% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 2 284 505 | 1 188 227 | 52,01% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 3 500 | 0 | 0,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 29 166 | 2 800 | 9,60% |
| | Razem | | | 5 284 171 | 2 748 790 | 52,02% |
| 4 | Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Szkoły Podstawowe Specjalne | 801 | 80102 | 986 505 | 491 646 | 49,84% |
| - | Przedszkola Specjalne | 801 | 80105 | 480 000 | 225 515 | 46,98% |
| - | Gimnazja Specjalne | 801 | 80111 | 800 000 | 427 431 | 53,43% |
| - | Licea Ogólnokształcące Specjalne | 801 | 80121 | 260 000 | 101 977 | 39,22% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 18 800 | 1 655 | 8,80% |
| | Razem | | | 2 545 305 | 1 248 224 | 49,04% |
| 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Gimnazja Specjalne | 801 | 80111 | 415 000 | 236 382 | 56,96% |
| - | Licea ogólnokształcące specjalne | 801 | 80121 | 600 000 | 314 397 | 52,40% |
| - | Szkoły Zawodowe Specjalne | 801 | 80134 | 1 294 000 | 647 542 | 50,04% |
| - | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 854 | 85403 | 3 710 000 | 2 028 888 | 54,69% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 34 668 | 21 220 | 61,21% |
| | Razem | | | 6 057 668 | 3 248 429 | 53,63% |
| 6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 842 906 | 406 519 | 48,23% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 462 976 | 279 537 | 60,38% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 6 922 | 3 601 | 52,02% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 20 000 | 11 312 | 56,56% |
| | Razem | | | 1 332 804 | 700 969 | 52,59% |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------|---|-------------------|---------------|
| 7 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 484 710 | 236 430 | 48,78% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 3 250 000 | 1 741 598 | 53,59% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 23 417 | 2 870 | 12,26% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 634 025 | 183 585 | 28,96% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 20 000 | 1 350 | 6,75% |
| | Razem | | | 4 412 152 | 2 165 833 | 49,09% |
| 8 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 918 000 | 474 952 | 51,74% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 2 537 800 | 1 326 675 | 52,28% |
| - | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 801 | 80140 | 47 000 | 34 743 | 73,92% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 21 660 | 7 984 | 36,86% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 441 000 | 199 223 | 45,18% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 20 000 | 19 980 | 99,90% |
| | Razem | | | 3 985 460 | 2 063 557 | 51,78% |
| 9 | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 276 513 | 128 038 | 46,30% |
| - | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 3 757 541 | 1 953 538 | 51,99% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 21 962 | 2 034 | 9,26% |
| - | Inernaty i bursy szkolne | 854 | 85410 | 588 253 | 262 308 | 44,59% |
| - | Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR) | 854 | 85415 | 10 000 | 2 912 | 29,12% |
| | Razem | | | 4 654 269 | 2 348 830 | 50,47% |
| 10 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 854 | 85406 | 865 000 | 441 408 | 51,03% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 4 820 | 997 | 20,68% |
| | Razem | | | 869 820 | 442 405 | 50,86% |
| 11 | Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju | | | | | |
| - | Placówki wychowania pozaszkolnego | 854 | 85407 | 1 026 000 | 507 227 | 49,44% |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 854 | 85446 | 1 900 | 0 | 0,00% |
| | Razem | | | 1 027 900 | 507 227 | 49,35% |
| 12 | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | | | | | |
| - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 535 000 | 260 791 | 48,75% |
| | Razem | | | 535 000 | 260 791 | 48,75% |
| OGÓLEM | | | | 37 278 022 | 18 806 779 | 50,45% |
| | | | | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>mgr inż. Jerzy Kolarz</i> | | |
| Skarbnik Powiatu <i>A. Błoch</i> <i>mgr Kosiński</i> | | | | | | |
| 31.08.2011r | | | | | | |
| data i podpis skarbnika Powiatu | | | | podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu | | |

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

Załącznik nr 6

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w I połowie 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | 5 | 6 | 7 | Wydatki poniesione na realizację zadania w I połowie 2011r | | | | 12 | 13 | 14 |
|------------------------------------|-------|--------|---|---------|---------|--------|--|-------------------------------|---|-------------------------|----|----|---|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | roki budżetowy 2011 (7+8+9+10) | dotychczasowe (dotychczasowe) | dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UNIFIS, ...) | Inne źródła (13 u.f.p.) | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdrój | 190 323 | 190 323 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 2 | 710 | 71014 | Zakup sprzętu informatycznego | 50 000 | 50 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 3 | 710 | 71014 | Budowa łączna światłowodowego i telefonicznego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ulicy Mickiewicza 15 oraz ulicy Kopernika 2 | 85 506 | 85 506 | 500 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 4 | 750 | 75020 | Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej | 11 000 | 11 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 5 | 750 | 75020 | Zakup klimatyzacji do serwerowni | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 6 | 750 | 75020 | Zakup kolektorów do inwentaryzacji | 15 000 | 15 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 7 | 750 | 75020 | Zakup programów i licencji | 25 000 | 25 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 8 | 754 | 75411 | Zakup samochodu operacyjnego | 20 000 | 20 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 9 | 754 | 75411 | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych | 6 291 | 6 291 | 0 | | | | | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju |
| 10 | 801 | 80130 | Zakup piana CO | 40 000 | 40 000 | 0 | | | | | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju |
| 11 | 801 | 80130 | Wykonanie dokumentacji i instalacji doprowadzającej c.w.u. z kotłowni szkoły do sali gimnastycznej | 54 000 | 54 000 | 8 733 | | | | | | | Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju |
| 12 | 852 | 85202 | Zakup palnika do kotłowni olejowej | 12 160 | 12 160 | 12 159 | | | | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju |
| 13 | 852 | 85202 | Zakup stacji uzdatniania wody do urządzeń pralniczych i kuchni | 25 000 | 25 000 | 0 | | | | | | | Dom Pomocy Społecznej w Gnojnicie |
| 14 | 854 | 85403 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie | 50 000 | 50 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie |
| 15 | 854 | 85410 | Zakup okapu i zmywarki | 14 000 | 14 000 | 0 | | | | | | | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju |
| 16 | 900 | 90019 | Przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego" | 100 000 | 100 000 | 0 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Pracownia Opiekunów Wychowawczą w Winiarach / Powiatowy Międzyokreślny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju / ZOL w Busku - Zdroju |

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla - Brocinia od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15 729 km, 2011 | 15 392 285 | 7 292 031 | 3 017 728 | 1 216 953 | | | | 1 800 775 | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Grota w Busku-Zdroju - chodnik prawostronny od km 1+871 i lewostronny od km 1+657 do km 1+897 o łącznej długości 0,903 km 2010-2011 | 404 863 | 403 063 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Korczyńskiej w Busku-Zdroju od km 0+052 do km 0+616 długości 0,564 km 2010-2011 | 457 052 | 440 218 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej do swojej PKP w Busku-Zdroju od km 0+000 do km 0+915 długości 0,915 km 2010-2011 | 637 373 | 628 673 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 5 | 600 | 60014 | Odtworzenie ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju długości 0,378 km 2010 - 2011 | 380 966 | 380 966 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0026T Szlaków Mały-Suszejowice-Bugaj-Palanki-Dosawice-Kargów odcinek Balice-Kargów od km 7+230 do km 8+139 i od km 8+195 do km 12+992 długości 6,766 km - na terenie Powiatu Buskiego 2010-2011 | 2 120 198 | 2 097 698 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0087T Szczaworyz-Skoczniki-Radzianów od km 4+649 do km 5+299 długości 0,650 km 2010-2011 | 258 398 | 243 398 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0041T Zapusty-Ciżna-Januszkowice-Niżyny-ścieżka rowerowa od km 4+963 do km 6+050 długości 1,087 km 2010-2011 | 233 233 | 229 933 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0120T Pracaków-Książnice-Zborówek od km 1+050 do km 2+050 długości 1,0 km 2010-2011 | 277 189 | 266 689 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 10 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0097T Sołec-Zahaj-Zagorzany-Osarowice od km 0+251 do km 0+850 długości 0,599 km 2010-2011 | 427 478 | 422 978 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0073T Mózgawa-Konicemosy-Stary Korczyn od km 14+086 do km 15+938 długości 1,870 km 2010-2011 | 506 626 | 497 026 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0127T Ostrowce-Kawęczyń-Zabłocie-Zamoście od km 2+639 do km 3+889 długości 1,250 km 2010-2011 | 479 644 | 471 544 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0029T Gnojno-Janowice-Balice od km 4+680 do km 5+680 dl.1,0 km 2010-2011 | 204 047 | 197 337 | 0 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju |
| 14 | 720 | 72095 | e - świetłokształne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2011 - 2012 | 307 848 | 255 476 | 0 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 15 | 720 | 72095 | e - świetłokształne Budowa Systemu Informacji Prezarzecznej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2011 | 894 782 | 894 782 | 0 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 16 | 852 | 85201 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego | 5 000 000 | 171 717 | 0 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 17 | 852 | 85202 | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 1 i administracyjnego w Gnojnie z przeznaczaniem na pawilon mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 2008 - 2012 | 4 565 350 | 600 000 | 0 | | | | | | Zespół Szkół Techniczno Informatycznych/ Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju |
| 18 | 853 | 85395 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, instalacją i oprzyrządowaniem 2008 - 2011 | 20 500 | 20 500 | 0 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie |
| 19 | 853 | 85395 | Zakup środków transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2008 - 2011 | 120 000 | 120 000 | 119 500 | | | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju |
| 20 | 853 | 85395 | Zakup "Info-kiosku" 2008 - 2011 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | | | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju |
| 21 | 853 | 85395 | Zakup kserokopiarki | 8 501 | 8 501 | 8 500 | | | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju |
| 22 | 854 | 85403 | Instalacja wentylacji mechanicznej w sali basenowej w obiekcie SOSW w Busku - Zdroju przy ul. (Rehabilitacyjnej) i oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych 2010 - 2011 | 271 500 | 265 000 | 400 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju |
| Ogółem | | | | 33 688 313 | 16 628 010 | 3 179 720 | 1 378 945 | 0 | 0 | 0 | 1 800 775 | X |

Starosta Powiatu

A. Ralski

31.08.2011r

data i podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdroj ul Mickiewicza
tel. centr 378-30-51 52.52
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI
mgr inż. Józef Kojan
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w I połowie 2011 roku

w złotych

| L.p. | Jednostka otrzymująca | Dział | Rozdział | Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2011r | Zakres dotacji | Wykonanie w 2011r | 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 | 1 347 198 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 579 835 | 43,04% |
| 2 | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Kielce – Policealne Studium Ratownictwa Medycznego | 801 | 80 130 | 297 660 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 64 680 | 21,73% |
| 3 | Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju | 801 | 80 130 | 145 411 | Zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 47 130 | 32,41% |
| Ogółem dotacje | | | | 1 790 269 | | 691 645 | 38,63% |

Skarbnik Powiatu

P. Kłewalski
Prur Polniak

31.08.2011r

data i podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mjr inż. Jerzy Kolarz

.....
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

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2011 roku

w złotych

| L.p. | Jednostka otrzymująca | Dział | Rozdział | Planowane kwoty dotacji celowych w 2011r na zadania | | Zakres dotacji | Wykonanie w I półroczu 2011r dotacji bieżących | Wykonanie w I półroczu 2011r dotacji inwestycyjnych | Wykonanie w % |
|--|---|-------|----------|---|--------------|--|--|---|---------------|
| | | | | bieżące | inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju | 851 | 85111 | | 500 000 | Adaptacja pomieszczeń po pralni ZOZ Busko - Zdrój na Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej | | | 0,00% |
| 2 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju | 851 | 85111 | | 250 000 | Zakup sprzętu ortopedycznego | | 55 000 | 22,00% |
| 3 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju | 851 | 85111 | | 250 000 | Realizacja projektu pn. "dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych klatek schodowych nr 4 i 5 znajdujących się w budynku głównym szpitala" | | | 0,00% |
| 4 | Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego | 852 | 85201 | 120 000 | | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 10 893 | | 9,08% |
| 5 | Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego | 852 | 85204 | 120 000 | | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 36 519 | | 30,43% |
| 6 | 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 | 822 | | 50,00% |
| 7 | Powiat Kazimierski | 854 | 85406 | 4 000 | | Powierz. zadań w zakr. orzekania i wydaw. orzeczeń o potr. kształc. specjalnego | 600 | | 15,00% |
| 8 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju | 900 | 90019 | | 20 000 | Wykonanie modernizacji agregatu chłodni na odpady medyczne | | | 0,00% |
| 9 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju | 900 | 90019 | | 6 000 | Wykonanie odbudowy w pomieszczeniach zbiorczych na wodę oraz trzech włazów | | | 0,00% |
| 10 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 1 500 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXV Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem". | 1 500 | | |
| 11 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 1 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzni Bukowina im. Wojtka Belona" | | | 0,00% |
| 12 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 15 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz" | 15 000 | | 100,00% |
| 13 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 1 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej" | 1 000 | | 100,00% |
| 14 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 2 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XV Ogólnopolski przegląd Fotograficzny Poniedziałe 2011" | 2 000 | | 100,00% |
| 15 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 1 500 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla Szkół Ponadgimnazjalnych" | 1 500 | | 100,00% |
| 16 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 3 500 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert z okazji Święta 3 Maja" | 3 500 | | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----|-------|----------------|------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 17 | Gmina Busko - Zdrój | 921 | 92105 | 3 500 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert z okazji Święta 11 Listopada" | 3 500 | | 100,00% |
| 18 | Gmina Pacanów | 921 | 92105 | 2 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata" | 2 000 | | 100,00% |
| 19 | Gmina Pacanów | 921 | 92105 | 3 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Spotkanie Mistrzów: Teatru i Muzyki organizowane w ramach Festiwalu Kultury Dziecięcej" | 3 000 | | 100,00% |
| 20 | Gmina Pacanów | 921 | 92105 | 10 000 | | 9 Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2011 | 10 000 | | 100,00% |
| 21 | Gmina Nowy Korczyn | 921 | 92105 | 1 500 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Sobótki 2011" | 1 500 | | 100,00% |
| 22 | Gmina Nowy Korczyn | 921 | 92105 | 1 500 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kingonalia 2011" | 1 500 | | 100,00% |
| 23 | Gmina Solec - Zdrój | 921 | 92105 | 5 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju Harmonia Zdrowia i Muzyki" | 5 000 | | 100,00% |
| 24 | Gmina Solec - Zdrój | 921 | 92105 | 1 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Festyn Rodzinny Sołeckie Lato nad Zalewem" | 1 000 | | 100,00% |
| 25 | Gmina Stopnica | 921 | 92105 | 2 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Majówka Stopnicka 2011" | 1 984 | | 99,20% |
| 26 | Gmina Wiślica | 921 | 92118 | 10 000 | | Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy | | | |
| 27 | Gmina Solec - Zdrój | 926 | 92605 | 1 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu sportu pn. "X Jubileuszowy Międzyszynny Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Solec - Zdrój" | | | |
| 28 | Gmina Solec - Zdrój | 926 | 92605 | 1 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu sportu pn. "XX Jubileuszowy Wyścig Kolarski im A. Imosy" | | | |
| 29 | Gmina Stopnica | 926 | 92605 | 1 000 | | Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu sportu pn. Wiosenne Biegi Przelajowe Stopnica 2011" | | | |
| Razem I | | | | 313 644 | 1 026 000 | | 102 818 | 55 000 | 92,54% |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-----------|--|--|---------|--|---------|
| 1 | Wyloniona w drodze konkursu | 754 | 75495 | 5 000 | | | | | |
| 2 | Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie | 851 | 85156 | 17 410 | | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ubezpieczeniu społecznym | 8 330 | | 47,85% |
| 3 | Wyloniona w drodze konkursu | 851 | 85195 | 10 000,00 | | Na zad. włas JST. w zakresie promocji ochrony zdrowia | 4 810 | | 0,48 |
| 4 | Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie | 852 | 85201 | 1 124 640 | | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 532 843 | | 47,38% |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi | 852 | 85202 | 1 340 640 | | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 653 562 | | 48,75% |
| 6 | Caritas Kielecka Dom Opieki i Stolówka w Ratajach | 852 | 85202 | 283 452 | | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 129 007 | | 45,51% |
| 7 | Wyloniona w drodze konkursu | 852 | 85295 | 10 000 | | Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 5 000 | | 50,00% |
| 8 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ | 853 | 85311 | 57 540 | | Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | 37 385 | | 64,97% |
| 9 | Wyloniona w drodze konkursu | 900 | 90019 | 15 000 | | Na zadania zgodnie z ustawą o ochronie środowiska | 5 100 | | 34,00% |
| 10 | Wyloniona w drodze konkursu | 921 | 92105 | 40 000 | | Pomoc finansowa na zad. Włas JST w zakresie kult. i ochr. Dziedz. Narodowego | | | 600,00% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-------|------------------|------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| I1 | Wyloniona zgodnie z uchwała Rady Powiatu określająca zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane | 921 | 92120 | 80 000 | | Na zadania zgodniez ustawą o ochronie i opiece nad zabytkami | 80 000 | | 100,00% |
| I2 | Wyloniona w drodze konkursu | 926 | 92605 | 50 000 | | Na zadania włas JST w zakresie kultury fizycznej i sportu | 35 939 | | 71,88% |
| Razem II | | | | 3 033 682 | 0 | | 1 456 037 | 0 | 48,00% |
| Ogółem I + II | | | | 3 347 326 | 1 026 000 | | 1 558 855 | 55 000 | 98,14% |

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Arthur Polniak

31.08.2011r
 data i podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr 378-30-51 52.53
 fax 378-35-78

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

Załącznik nr 9

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych
w 2011r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Dział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | Wydatki | | w złotych Stan środków obrotowych na 30.06.2011 (kol. 5+7-9) |
|----------------------|--|-------|-------|--|------------|----------|-----------|----------|---|
| | | | | | Planowane | Wykonane | Planowane | Wykonane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 655 | 8 900 | 615 | 9 555 | 729 | 541 |
| | | 854 | 85410 | 106 151 | 212 520 | 82 391 | 318 671 | 145 489 | 43 053 |
| 2 | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | 801 | 80146 | 50 102 | 320 000 | 114 274 | 330 000 | 145 431 | 18 945 |
| 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie | 854 | 85403 | 18 207 | 95 000 | 43 964 | 95 000 | 41 863 | 20 308 |
| 4 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju | 854 | 85403 | 17 544 | 100 000 | 88 021 | 100 000 | 87 721 | 17 844 |
| 5 | Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy | 854 | 85407 | 17 375 | 20 000 | 6 557 | 20 000 | 400 | 23 532 |
| 6 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 801 | 80130 | | 5 000 | 365 | 5 000 | | 365 |
| | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 854 | 85410 | 7 788 | 85 000 | 34 653 | 92 788 | 36 535 | 5 906 |
| 7 | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych | 801 | 80130 | | 200 000 | 142 118 | 150 000 | 67 902 | 74 216 |
| | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych | 854 | 85410 | 45 770 | 157 500 | 70 236 | 177 580 | 89 088 | 26 918 |
| 8 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju | 801 | 80130 | | 4 000 | 1 992 | 4 000 | 0 | 1 992 |
| | | 801 | 80140 | 91 064 | 23 000 | 21 810 | 114 064 | 0 | 112 874 |
| | | 854 | 85410 | 33 465 | 144 000 | 50 291 | 177 465 | 43 759 | 39 997 |
| Ogółem I + II | | | | 388 121 | 1 374 920 | 657 287 | 1 594 123 | 658 917 | 386 491 |

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
A. Polniak

31.08.2011r
data i podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

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

Załącznik nr 10
Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem na 2010r | Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w % | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|-------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----|----|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rollnictwo i leśnictwo | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 117 000,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | 01005 | Prace gospodajno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 0,00% | 0,00% | 200 000,00 | 0,00% | 2 117 000,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | 020 | Leśnictwo | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00% | 0,00% | 2 400,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00% | 0,00% | 2 400,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00% | 0,00% | 6 000,00 | 0,00% | 44 000,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości | 19 036,59 | 19 036,59 | 19 036,59 | 38,07% | 38,07% | 38,07% | 0,00% | 19 036,59 | 38,07% | 43,26% | | | | | | | |
| | 710 | Działalność usługowa | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 38,07% | 38,07% | 38,07% | 0,00% | 402,929 | 38,07% | 43,26% | | | | | | | |
| | 71013 | Prace gospodajno i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 467,05 | 33,00% | 33,05% | 33,05% | 0,00% | 112,462 | 33,05% | 11,21% | | | | | | | |
| | 71014 | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 301 000,00 | 301 000,00 | 300 200,00 | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 0,00% | 182,668 | 17,50% | 17,50% | | | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 145 487,79 | 145 487,79 | 145 332,95 | 47,76% | 47,76% | 47,76% | 0,00% | 97,804 | 47,76% | 47,76% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 750 | | | 201 591,00 | 201 591,00 | 201 591,00 | 27 000,00 | 186 796,00 | 14 795,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Administracja publiczna | | 107 244,23 | 107 244,23 | 107 244,23 | 13 244,23 | 104 952,51 | 2 291,72 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53,20% | 53,20% | 53,20% | 0,00% | 56,19% | 15,49% | | | | | | | | | | | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 591,00 | 174 591,00 | 174 591,00 | | 174 591,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | | 94 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53,84% | 53,84% | 53,84% | | 53,84% | | | | | | | | | | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 244,23 | 13 244,23 | 13 244,23 | | 10 955,31 | 2 291,72 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49,05% | 49,05% | 49,05% | | 89,74% | 15,49% | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 727 019,00 | 3 720 728,00 | 3 720 728,00 | 3 504 088,00 | 3 174 000,00 | 330 088,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 040 297,67 | 2 040 297,67 | 2 040 297,67 | 1 941 732,36 | 1 792 259,26 | 149 473,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 54,74% | 54,74% | 54,84% | 55,41% | 56,47% | 45,28% | | | | | | | | | | | | | |
| 75411 | | Komercyjny Powiatowy Państwowy Straży Pożarnej | 3 727 019,00 | 3 720 728,00 | 3 720 728,00 | 3 504 088,00 | 3 174 000,00 | 330 088,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 040 297,67 | 2 040 297,67 | 2 040 297,67 | 1 941 732,36 | 1 792 259,26 | 149 473,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 54,74% | 54,74% | 54,84% | 55,41% | 56,47% | 45,28% | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 454 780,00 | 1 454 780,00 | 1 454 780,00 | 1 437 370,00 | 1 437 370,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 889 676,76 | 889 676,76 | 889 676,76 | 881 346,36 | 881 346,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 61,16% | 61,16% | 61,16% | 61,32% | 61,32% | | | | | | | | | | | | | | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 1 454 780,00 | 1 454 780,00 | 1 454 780,00 | 1 437 370,00 | 1 437 370,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 889 676,76 | 889 676,76 | 889 676,76 | 881 346,36 | 881 346,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 61,16% | 61,16% | 61,16% | 61,32% | 61,32% | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 172 500,00 | 156 900,00 | 15 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 93 150,00 | 93 150,00 | 93 150,00 | 93 150,00 | 82 274,84 | 10 925,16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53,84% | 53,84% | 53,84% | 54,00% | 52,41% | 70,03% | | | | | | | | | | | | | |
| 85321 | | Zaspokojenie do spraw orzekania o niepełnosprawności | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 172 500,00 | 156 900,00 | 15 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 93 150,00 | 93 150,00 | 93 150,00 | 93 150,00 | 82 274,84 | 10 925,16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53,84% | 53,84% | 53,84% | 54,00% | 52,41% | 70,03% | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | 8 366 790,00 | 8 366 790,00 | 8 366 489,00 | 5 833 568,00 | 5 221 202,00 | 766 947,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 294 917,46 | 3 294 917,46 | 3 294 917,46 | 3 093 976,49 | 2 986 071,40 | 201 905,09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 39,38% | 39,38% | 39,41% | 53,04% | 57,19% | 25,66% | | | | | | | | | | | | | |

Starostka Powiatu
A. Chwałek
ul. Wolności 15
19-100 Busko-Zdrój

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

M. G. Małachowski
podpis przewodniczącego Zarządu Powiatu

31.08.2011r.
data i podpis Starostki Powiatu