

Zarząd Powiatu
w Busku - Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15
tel. centr 378 30-01 52,53
fax 378-30 78

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2009 rok

1. Uchwałą nr XXV/215/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 stycznia 2009r. zatwierdzono na 2009 rok plan dochodów budżetu na kwotę **75 053 745 zł** oraz plan wydatków na kwotę **81 340 405 zł**.

W wyniku zmian dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, zmian kwot subwencji ogólnej, środków finansowych pozyskanych z innych źródeł oraz wzrostu dochodów własnych dokonano zmian i przeniesień w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków następującymi uchwałami:

Rady Powiatu nr;

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. XXVII/227/2009 z 16.03.2009r., | 11. XXXII/288/2009 z 28.09.2009r., |
| 2. XXVII/228/2009 z 16.03.2009r., | 12. XXXIII/289/2009 z 30.10.2009r., |
| 3. XXVIII/238/2009 z 21.04.2009r., | 13. XXXIII/290/2009 z 30.10.2009r., |
| 4. XXIX/247/2009 z 04.06.2009r., | 14. XXXIV/301/2009 z 30.11.2009r., |
| 5. XXIX/248/2009 z 04.06.2009r., | 15. XXXIV/302/2009 z 30.11.2009r., |
| 6. XXX/256/2009 z 02.07.2009r., | 16. XXXV/308/2009 z 17.12.2009r., |
| 7. XXX/257/2009 z 02.07.2009r., | 17. XXXV/309/2009 z 17.12.2009r., |
| 8. XXX/258/2009 z 02.07.2009r., | 18. XXXVI/313/2009 z 31.12.2009r., |
| 9. XXXI/267/2009 z 28.08.2009r., | 19. XXXVI/314/2009 z 31.12.2009r., |
| 10. XXXI/268/2009 z 28.08.2009r., | |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. 265/2009 z 11.03.2009r., | 23. 332/2009 z 12.08.2009r. |
| 2. 266/2009 z 11.03.2009r., | 24. 340/2009 z 09.09.2009r., |
| 3. 274/2009 z 25.03.2009r., | 25. 341/2009 z 09.09.2009r., |
| 4. 284/2009 z 29.04.2009r., | 26. 344/2009 z 24.09.2009r., |

5. 285/2009 z 29.04.2009r.,
6. 290/2009 z 13.05.2009r.,
7. 291/2009 z 13.05.2009r.,
8. 293/2009 z 20.05.2009r.,
9. 294/2009 z 20.05.2009r.,
10. 298/2009 z 27.05.2009r.,
11. 301/2009 z 10.06.2009r.,
12. 302/2009 z 10/06/2009r.,
13. 307/2009 z 24.06.2009r.,
14. 308/2009 z 24.06.2009r.,
15. 312/2009 z 02.07.2009r.,
16. 318/2009 z 08.07.2009r.,
17. 319/2009 z 08.07.2009r.,
18. 321/2009 z 15.07.2009r.,
19. 323/2009 z 22.07.2009r.,
20. 324/2009 z 22.07.2009r.,
21. 327/2009 z 05.08.2009r.,
22. 328/2009 z 05.08.2009r.,

27. 345/2009 z 24.09.2009r.,
28. 350/2009 z 30.09.2009r.,
29. 351/2009 z 07.10.2009r.,
30. 352/2009 z 07.10.2009r.,
31. 354/2009 z 14.10.2009r.,
32. 356/2009 z 21.10.2009r.,
33. 362/2009 z 10.11.2009r.,
34. 363/2009 z 10.11.2009r.,
35. 367/2009 z 18.11.2009r.,
36. 368/2009 z 18.11.2009r.,
37. 377/2009 z 25.11.2009r.,
38. 378/2009 z 25.11.2009r.,
39. 385/2009 z 09.12.2009r.,
40. 388/2009 z 17.12.2009r.,
41. 391/2009 z 23.12.2009r.,
42. 393/2009 z 31.12.2009r.,

Dochody Powiatu w 2009 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	1 000		19 000
020	356 000		3 689	359 689
600	5 441 847		4 723 590	10 165 437
700	195 000		1 039 139	1 234 139
710	435 500		1 166	436 666
750	261 591		44 983	306 574
754	3 556 171		142 229	3 698 400
756	8 143 421		113 587	8 257 008
758	46 999 657	1 444 546		45 555 111
801	1 295 124		26 860	1 321 984
803			958 466	958 466
851	882 781		829 544	1 712 325
852	6 529 511		893 776	7 423 287
853	647 364		537 206	1 184 570
854	289 778		1 502 487	1 792 265
900			20 286	20 286
926			8 000	8 000
Razem	75 053 745	1 445 546	10 845 008	84 453 207

Wydatki Powiatu w 2009r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000	1 000		19 000
020	414 000		4 603	418 603
600	18 887 523		2 108 671	20 996 194
700	730 000	255 000		475 000
710	434 000		2 666	436 666
750	6 955 591	85 017		6 870 574
754	3 638 821		144 322	3 783 143
757	1 215 035	159 754		1 055 281
758	630 000	624 450		5 550
801	26 424 353	508 973		25 915 380
803	0		958 466	958 466
851	1 058 781		844 544	1 903 325
852	9 614 515		1 627 688	11 242 203
853	1 641 900		577 614	2 219 514
854	9 390 386		338 728	9 729 114
900	0		32 185	32 185
921	107 000		88 103	195 103
926	178 500		116 103	294 603
Razem	81 340 405	1 634 194	6 843 693	86 549 904

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2009 roku przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 6 do niniejszej informacji, natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne tabele stanowiące załączniki nr 4 i 5.
3. W dalszej części informacji przedstawiono objaśnienie opisujące przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów finansujących te wydatki.

4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 19 000 zł, wykonanie 8 994 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 19 000 zł, wykonanie 8 994 zł,

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmeliorowanych, gruntów zrehabilitowanych i ulepszonych. Zaewidencjonowano zmieniony klas gruntów i użytków rolnych, a także wydatki na kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji zmian projektu scalania gruntów. Wydatki te były finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

5. Dział 020 Leśnictwo

Plan 418 603 zł, wykonanie 418 579 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 359 689 zł, wykonanie 359 666 zł

W ramach wydatkowanych środków, kwota 358 689 zł dotyczy miesięcznych wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na powyższe wypłaty przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwota 977 zł, wydatkowana została na zalesienia. Była to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 58 914 zł, wykonanie 58 913 zł;

Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. W drodze porozumienia może powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nadleśniczemu. Wydatki wykazane w tym rozdziale związane były z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie Powiatu Buskiego. Na podstawie zawartego porozumienia został zlecony nadzór Nadleśnictwu w Chmielniku. Źródłem finansowania omawianych wydatków były dochody własne powiatu.

6. Dział 600 Transport i łączność

Plan 20 996 194 zł, wykonanie 20 711 047 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, ponieważ wystąpiły opóźnienia powstałe po stronie wykonawcy projektu. Realizacja zadania została przesunięta na rok bieżący.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 19 631 680 zł, wykonanie 19 536 857 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz prowadzonych przez tę jednostkę budów, remontów i utrzymania dróg powiatowych. Znaczącą pozycję w w/w wydatkach stanowią;

- remonty dróg powiatowych – 1 222 931 zł,
- inwestycje drogowe na terenie powiatu – 15 283 052 zł,

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 983 984 zł.

Realizowane inwestycje drogowe w 2009r obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału były

Środki własne Powiatu w kwocie 12 911 794 zł

Środki uzyskane z gmin w kwocie 1 182 765 zł,

Środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 5 442 298 zł.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 174 191 zł, wykonane 1 174 190 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych przez powódź w 2006r. na terenie Powiatu. Została również udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Dąbrowskiego w kwocie 5 000 zł.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- dochody własne powiatu w kwocie 238 840 zł,

- środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 935 350 zł,

W ramach wydatkowanych środków na terenie Powiatu wykonano remonty na niżej podanych drogach.

Lp.	Nazwa drogi / odcinka	Długość w mb	Łączne nakłady	Udział powiatu w zł	Udział ministerstwa w zł	Udział powiatu w %	Udział ministerstwa w %
1	Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Błotnowola od km 11+ 577 do km 14 + 477 długości 2 900 mb	2 900	501 775,63	100 355,63	401 420,00	20,00%	80,00 %
2	Kępa Lubawska - Rataje Szupskie - Słupia - Pacanów - Oleśnica od km 5 + 900 do km 6 + 440, do km 6 + 490 do km 6 + 669, od km 6 + 686 do km 7 + 944 / 0115 T	1 977	360 523,42	72 105,42	288 418,00	20,00%	80,00 %
3	Słupia - Karsy - Komorów od km 0 + 000 do km 1+ 950	1 950	306 891,00	61 379,00	245 512,00	20,00%	80,00 %
	RAZEM	4 877	1 169 190,05	233 840,05	935 350,00		

7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 475 000 zł, wykonanie 434 640 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 475 000 zł, wykonanie 434 640 zł.

Wydatki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z dochodów własnych powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Buskiego. Z dotacji celowej wydatkowana została kwota 59 435 zł, natomiast z środków własnych 375 205 zł. W ramach wydatkowanej kwoty została zakupiona nieruchomość, położona w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy.

8. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 436 666 zł, wykonanie 385 026 zł.

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

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 95 000 zł, wykonanie 48 734 zł.

Dotacja przeznaczona została na;

- modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków (w tym założenie ewidencji budynków) w kwocie 30 000 zł,
- opracowania geodezyjne w kwocie 18 734 zł.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 39 000zł, wykonanie 33 626 zł.

Dotacja wydatkowana była na;

- opracowania geodezyjno prawne mające na celu wydzielenie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 14 618 zł,
- opracowania geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 19 008 zł.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 302 666 zł, wykonanie 302 666 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

9. Dział 750 – Administracja publiczna**Plan 6 870 574 zł, wykonanie 6 689 110 zł.****a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan 174 591 zł, wykonanie 174 591 zł.**

Wydatkowane środki przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa wykonujących czynności z zakresu zadań administracji rządowej. Wydatki powyższe finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów**Plan 380 000 zł, wykonanie 367 874zł.**

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału dotyczą bieżącej obsługi biura rady, w tym wypłaconych diet, składek na Związek Powiatów Polskich oraz zakupu niezbędnych materiałów.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**Plan 6 113 000 zł, wykonanie 5 965 933 zł**

Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Do najważniejszej grupy wydatków w tym rozdziale należą koszty osobowe pracowników. Istotną pozycję stanowią również wydatki sklasyfikowane jako pozostałe usługi. Plan tych wydatków wynosił 945 000 zł, wykonanie natomiast 904 564 zł.

Są to wydatki w szczególności na usługi pocztowe – 100 369 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 152 588 zł, dowodów rejestracyjnych – 243 037 zł, druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 120 375 zł, nalepek – 99 547 zł, prenumeraty prasy i pism fachowych – 17 143 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 79 380 zł. na zakup zestawów komputerowych – zadania wykazane w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Komisja kwalifikacyjna**Plan 59 783 zł, wykonanie 59 782 zł.**

Była to dotacja celowa z budżetu państwa na zorganizowanie poboru do zasadniczej służby wojskowej.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 143 200 zł, wykonanie 120 930 zł

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

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 783 143 zł, wykonanie 3 744 601zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 28 650 zł, wykonanie 28 608 zł.

Środki powyższe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. W roku 2009 został dofinansowany;

- zakup paliwa – 3 000 zł,
- projekt budowlany i wykonawczy dróg dojazdowych, parkingów i ukształtowania terenu KPP w Busku – Zdroju – 17 800 zł,
- zakup materiałów na ogrodzenie wokół KPP w Busku – Zdroju – 7 808 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 706 993 zł, wykonanie 3 706 993 zł.

Środki w kwocie 3 535 250 zł wydatkowane były na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju oraz 171 743 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. Wykaz realizowanych inwestycji i dokonanych zakupów w 2009r obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania. Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki własne Powiatu w kwocie 14 093 zł oraz pomoc finansowa z gmin w kwocie 2 100 zł.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowana kwota 20 000 zł dotyczy utworzonej rezerwy celowej

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 75495 - Pozostała działalność

Plan 22 000zł, wykonanie 3 500 zł.

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

e) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5 500 zł, wykonanie 5 500 zł.

Środki wydatkowane były na zakup motopompy. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 055 281 zł, wykonanie 234 470 zł

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

Plan 270 000 zł, wykonanie 234 470 zł

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

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

Plan 785 281 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 2008r. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca zaciągnięte zobowiązania.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 5 550 zł, wykonanie 0 zł.****a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan 5 550 zł, wykonanie 0 zł.**

Zaplanowana kwota to nie wykorzystane w 2009 roku rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 25 915 380 zł, wykonanie 24 564 140 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, w tym remonty, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz wydatki i zakupy inwestycyjne. Na bieżące wydatki przeznaczone zostały środki w wysokości 23 005 936 zł., w tym dotacja dla niepublicznych jednostek w wysokości 1 434 840 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1 564 804 zł. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych powiatu uzyskiwanych przez jednostki oświatowe powiatu buskiego z tytułu najmu, dzierżawy majątku powiatu w kwocie 23 797 662 zł,
- środki uzyskiwane w ramach RPO w kwocie 703 403 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 19 575 zł na doposażenie ZSP nr 1 w Stopnicy przeznaczona na pomoce dydaktyczne w ramach programu wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich,
- dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie 43 500 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

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

14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 958 466 zł, wykonanie 958 466 zł

a) Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan 958 466 zł, wykonanie 958 466 zł

Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty w 2009 r. stypendiów dla studentów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zadanie to finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (718 850 zł.) i budżetu państwa (239 616 zł.), w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 903 325 zł, wykonanie 1 807 996 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 199 000 zł, wykonanie 199 000 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego).

Środki zostały przeznaczone na;

- remont dźwigu towarowo – kuchennego w wysokości 70 000 zł,
- instalacja drzwi oddzielenia pożarowego oraz urządzeń zapobiegających zadymianiu w wysokości 100 000 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu do transportu osób na stację dializ w wysokości 29 000 zł.

Źródłem finansowania przekazanej dotacji były dochody własne powiatu w kwocie 185 000 zł i środki uzyskane z gmin w kwocie 14 000 zł.

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

Plan 1 698 325 zł, wykonanie 1 606 645 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu Państwa.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6 000 zł, wykonanie 2 351 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, które przeznaczone były na promocję zdrowia.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 242 203 zł, wykonanie 11 060 284 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 721 293 zł., wykonanie 2 682 756 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 przekazana została 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 2009 roku dla w/w placówki przekazano dotację w wysokości 904 660 zł. W rozdziale tym zostały również zaplanowane i wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Zaplanowano na ten cel 150 000 zł, wydatkowano 113 005 zł.

W ramach wydatkowanej w tym rozdziale kwoty dokonano przebudowy pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach wraz z instalacją urządzeń zapobiegających zadymianiu (klap oddymiających). Wartość zadania to 127 980 zł.

Źródłem finansowania wykonanych wydatków były;

- dochody własne Powiatu w wysokości 1 163 322 zł,

- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 095 559 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 16 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki majątkowe w wysokości 13 000 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 231 956 zł., wykonanie 7 106 706 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowane zostały;

1. Bieżące utrzymanie DPS Gnojno i Zborów w kwocie 4 880 129 zł oraz dotacje dla DPS – ów prowadzonych przez organizacje kościelne w Słupi i Ratajach w wysokości 1 534 854 zł. Wydatki powyższe finansowane były z ;

- dochodów własnych powiatu uzyskanych z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy w kwocie 1 842 673 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 4 572 310 zł.

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w DPS Gnojno i Słupi w kwocie 691 723 zł.

W roku 2009 kontynuowano budowę pawilonu mieszkalnego w DPS Gnojno.

Źródłem finansowania wymienionych wydatków majątkowych w 2009r były;

- środki pochodzące z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podnoszenie standardów w domach pomocy społecznej w wysokości 339 200 zł.,
- dochody własne Powiatu w wysokości 352 523 zł,

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 648 502 zł., wykonanie 630 370 zł.

Wydatki wykonane przeznaczono na;

- świadczenia dla 25 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 40 dzieci – 352 540 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 23 osób – 120 562 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 99 119 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób – 39 528 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 3 osób – 14 821 zł,
- zakup niezbędnych materiałów – 3 800 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale była część równoważąca subwencji ogólnej oraz dotacje celowe w kwocie 51 316 zł otrzymane 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 524 615zł, wykonanie 524 615 zł.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 485 492 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 35 306 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 3 817 zł.

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

Plan 78 092 zł, wykonanie 78 092 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki były 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 ubiegłym ośrodek finansowany był środkami własnymi powiatu.

f) Rozdział 85231- Pomoc dla uchodźców

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł.

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone zostały na akcję promocyjną w zakresie udzielania pomocy uchodźcom przebywającym w naszym kraju , w tym na terenie Powiatu Buskiego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

g) Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 870 zł., wykonanie 2 870 zł.

Wykonane wydatki dotyczą doksztalcania nauczycieli w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.

h) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 31 875 zł, wykonanie 31 875zł.

Powiat Buski w roku ubiegłym przystąpił do konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. W ramach realizacji tego programu została przyznana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacja w kwocie 24 500 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „ Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego – Rodzina zastępcza – miłość prawdziwa”. Źródłem finansowania zadania była w/w dotacja, oraz dochody własne powiatu w kwocie 7 375 zł.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2 219 514 zł, wykonanie 2 166 487 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 108 504 zł, wykonanie 108 504 zł.

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

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

Plan 238 000zł, wykonanie 238 000 zł.

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

Powyższe wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 227 000 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 5 000 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 6 000 zł.

Realizując zadania w 2009 r. zespół przyjął 2 208 wniosków, w tym 1 709 dotyczyło osób dorosłych i 499 dzieci. Wydano 2 181 orzeczeń, w tym 1 688 dotyczyło osób dorosłych i 493 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 332 996 zł, wykonanie 1 332 996 zł.

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 932 946 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 394 000 zł.,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 6 050 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 540 014 zł., wykonanie 486 987 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki;

1. „ Nowy Zawód - Nowy Start ”, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na realizację projektu wydatkowano 331 501 zł, w tym 49 726 zł z środków własnych Powiatu.
2. „ Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim ”, prowadzony przez Starostwo Powiatowe, ZSTiO, ZSTI, ZSP Nr 1. Na realizację projektu wydatkowano 155 486 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 02.11.2009r do 31.08.2011r . W ramach dofinansowania Powiat otrzyma do 1 227 541 ,78 zł, co stanowi 87,99 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny to 167 551 ,52 zł. Jest to wkład niepieniężny.

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 9 729 114 zł, wykonanie 9 639 958 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 wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na bieżące wydatki przeznaczone zostały środki w wysokości 9 330 932 zł., natomiast na zakupy i wydatki inwestycyjne jednostek wydatkowano 309 026 zł.

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów własnych powiatu uzyskanych przez jednostki oświatowe powiatu buskiego z tytułu najmu, dzierżawy majątku powiatu w łącznej kwocie 9 413 805 zł,
- pożyczka uzyskana z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 104 153 zł. na kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku – Zdroju,
- pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 100 000 zł na remonty w ZSTI i ZSTiO,
- dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie 2 000 zł na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach,
- pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 20 000 zł na doposażenie SOSW w Broninie w pomoce dydaktyczne w ramach programu wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich.

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

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 32 185zł, wykonanie 32 183 zł.

a) Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 000 zł., wykonanie 4 998 zł.

W 2009r Gmina Busko – Zdrój zwróciła się do Powiatu z prośbą o udzielenie pomocy rzeczowej, poprzez wykonanie prac polegających na regulacji studzienek kanalizacyjnych na drodze powiatowej – ulica Partyzantów w Busku – Zdroju, na odcinku od ulicy Łagiewnickiej do drogi krajowej nr 73 ” o wartości 5 000 zł. W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki związane z w/w robotami. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 6 899 zł., wykonanie 6 899 zł.

W roku 2009 na terenie Powiatu Buskiego prowadzone były zapisy na budowę kolektorów słonecznych. Mając wystarczającą liczbę osób chętnych na instalację kolektorów podjęto działania w celu opracowania strategii projektu oraz przygotowania stosownego wniosku o dofinansowanie instalacji z Programu Szwajcarskiego. W tym celu wybrany został lider projektu „Gmina Busko – Zdrój”, który koordynował działania, natomiast pozostałe jednostki samorządu terytorialnego zaangażowane w realizację projektu udzieliły pomocy finansowej koordynatorowi na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Źródłem finansowania udzielonej pomocy były dochody własne Powiatu.

c) Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 20 286 zł., wykonanie 20 286 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki związane z realizacją programu edukacyjno – ekologicznego propagującego ochronę środowiska naturalnego poprzez aktywne działania ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2008/2009 pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi”. W ramach realizacji tego programu zostały przeprowadzone konkurs plastyczny, z wiedzy na temat ochrony środowiska oraz festyn ekologiczny. Całkowity koszt zadania wyniósł 33 044 zł. Źródłem jego finansowania była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 286 zł oraz środki w kwocie 12 758 zł wydatkowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Busku – Zdroju.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 195 103 zł, wykonanie 181 248 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 77 103 zł., wykonanie 63 255 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. Z środków powyższych dofinansowane zostały imprezy i konkursy organizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, w tym min.;

- Stachuriada w SOSW w Busku – Zdroju,
- Mickiewicz, komputer i ja w ZSTI,
- Karaoke w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim w ZSTI,
- Konkurs wiedzy regionalnej „ Moje Pondzie ” w PODiDN,
- Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski w PODiDN,
- Dzień Hotelarza w ZSTiO,
- Festiwal stołów wigilijnych w ZSTI,
- Koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej z okazji 3 maja i 11 listopada.

Ponadto wydatkowano środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych.

Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez kulturalnych w łącznej kwocie 13 430 zł. Dofinansowano min.;

- VII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Pieśni Patriotyczne,
- Harcerskie spotkania z piosenką,
- Konkurs Recytatorski pt. „ Strofy o ojczyźnie”.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji na zorganizowanie imprez kulturalnych dla Gmin Busko–Zdrój i Pacanów w łącznej kwocie 16 500 zł., w tym na;

- XXXIII Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem,
- XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz,
- II Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „ Niechaj zabrzmi Bukowina”,
- Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej,
- III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „ Wszystkie dzieci świata - Pacanów 2009”

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 8 000 zł., wykonanie 7 993 zł.

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

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 110 000 zł., wykonanie 110 000 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 na konserwację ołtarza w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku – Zdroju i konserwację ołtarza bocznego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki własne Powiatu.

21. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 294 603 zł, wykonanie 143 350 zł

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

Plan 178 963 zł., wykonanie 127 430 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone był na;

- finansowanie zajęć sportowych prowadzonych w jednostkach oświatowych Powiatu, przede wszystkim w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju
- dofinansowanie szkolnych organizacji sportowych,
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty,
- finansowanie nagród pieniężnych dla najlepszych sportowców z ternu Powiatu Buskiego.

Udzielono także dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych w łącznej kwocie 19 311 zł.

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

b) Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 115 640 zł., wykonanie 15 920 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla inwestycji, które Powiat zamierza realizować

w ramach projektów dofinansowywanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, w ramach działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu. Nabór wniosków odbył się w ubiegłym roku. Zarząd Powiatu złożył dwa wnioski;

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

W ubiegłym roku zostało sfinansowane studium wykonalności dla inwestycji zawartych w obu wnioskach.

22. Rada Powiatu w 2009r zatwierdziła plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych to jest:

a) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan Funduszu na początek 2009 roku wynosił 1 365 766 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 1 353 356 zł. Na planowane przychody w kwocie 640 000 zł., osiągnięto przychód 552 720 zł. Planowane wydatki w wysokości 2 014 385 zł, wykonano w kwocie 297 229 zł. Stan funduszu na koniec 2009 roku wyniósł 1 621 256 zł, w tym;

- środki na rachunku – 1 585 510 zł,
- należności – 62 118 zł,
- zobowiązania – 26 372 zł,

Z funduszu w 2009r wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK - 106 767 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi – 23 103 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, konserwację sprzętu, zakup energii oraz umowy zlecenia, szkolenia – 56 110 zł.
- zakup licencji , oprogramowania oraz drukarek – 29 664 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki , serwera – 81 585 zł.

b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na początek roku był równy środkom pieniężnym na rachunku bankowym i wynosił 102 016 zł. Na planowane przychody w wysokości 150 000 zł. uzyskano wpływy w kwocie 176 209 zł. Planowane wydatki w wysokości 244 900 zł., wykonane zostały w kwocie 202 397 zł. Stan funduszu na koniec 2009 roku wyniósł 75 828 zł, i był równy środkom na rachunku bankowym

Z funduszu wydatkowano środki w szczególności na;

- sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu - 5 000 zł.,
- prognozę oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu – 6 100 zł.
- wykonanie prac z zakresu sporządzania uproszczonych planów urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów, lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 13 682 zł
- dofinansowanie kosztów demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest – 43 553 zł.,
- dofinansowanie zakupu kontenerów – 5 000 zł,
- dofinansowanie kosztów opracowania projektu technicznego na włączenie ścieków szpitalnych do kanalizacji miejskiej dla ZOZ Busko – Zdrój - 54 900 zł,
- nagrody w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” – 2 000 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju – 31 200 zł.,
- dofinansowanie programu edukacyjno - ekologicznego propagującego ochronę środowiska naturalnego poprzez aktywne działania ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2008/2009 pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi – 12 758 zł,
- zakup materiałów i innych - 28 204 zł.

22. Poza w/w funduszami powiat dysponuje środkami

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2009r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 654 261 zł. Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie 1 654 250 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy – 133 497 zł.,
- dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 18 525 zł.,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 75 000 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 14 978 zł.,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 961 740 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 245 335 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 147 987 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 57 188 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 41 356 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

23. Brak środków budżetowych uzupełniany jest ze środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych wypracowanych przez własną działalność gospodarczą jednostek organizacyjnych.

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 401 499 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 430 033 zł., wpływy wyniosły 1 294 268 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 679 419 zł. wykonanie wyniosło 1 238 810 zł. Stan środków na koniec roku wynosił 456 957 zł.

Na Warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 341 700 zł. wykonanie wyniosło 257 312 zł. Na planowane wydatki w wysokości 341 700 zł, wydatkowano 255 359 zł.

24. 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 2009 roku wyniosła 9 990,5 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 7 216,4 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 713,5 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 470,1 tys. zł,
 - roboty publiczne - 80,1 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 24,8 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1026,1 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1 662,2 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 3 135,2 tys. zł,
 - przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 66,6 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną – 1,3 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 36,5 tys. zł,
- system informatyczny – 141,9 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 68,9 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 39,3 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 6,4 tys. zł,
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 20,2 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 40,1 tys. zł,
- informacje zawodowe i poradnictwo – 9,2 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 5,3 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami - 2 367,2 tys. zł,
- wyposażenie kadr służb zatrudnienia – 72,7 tys. zł,
- koszty sądowe i egzekucyjne – 2,9 tys. zł.

Wyrażam przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2009 rok.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000	8 994	47,34%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	8 994	47,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	8 994	47,34%
020			Leśnictwo	359 689	359 666	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	359 689	359 666	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	977	97,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 689	358 689	100,00%
600			Transport i łączność	10 165 437	10 148 547	99,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 230 087	9 213 197	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	226 000	232 287	102,78%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 705	135,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	13 548	123,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 166	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	61 000	61 000	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5 442 298	5 442 298	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 148 149	1 121 765	97,70%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 339 640	2 338 421	99,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	935 350	935 350	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	935 350	935 350	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 139	1 231 384	99,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 139	1 231 384	99,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	1 739	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 686	106,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	59 435	91,44%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 159 139	1 159 522	100,03%
710		Działalność usługowa	436 666	385 026	88,17%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	48 734	51,30%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	48 734	51,30%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000	33 626	86,22%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	33 626	86,22%
71015		Nadzór budowlany	302 666	302 666	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 666	302 666	100,00%
750		Administracja publiczna	306 574	320 320	104,48%
75011		Urzędy wojewódzkie	174 591	174 591	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 591	174 591	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	62 000	75 101	121,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	70	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	31 622	117,12%
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 937	146,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	400	
	0920	Pozostałe odsetki	26 000	26 871	103,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	13 201	188,59%
75045		Kwalifikacja wojskowa	59 783	59 783	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 493	27 493	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 290	32 290	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200	10 845	106,32%
	0830	Wpływy z usług	2 295	2 295	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 905	8 550	108,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698 400	3 698 400	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 692 900	3 692 900	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 535 250	3 535 250	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100	2 100	100,00%
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 550	155 550	100,00%

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500	5 500	100,00%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500	5 500	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 008	7 713 511	93,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 377 802	1 411 611	102,45%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 330 000	1 361 490	102,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	37 319	106,63%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	12 802	12 802	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	10 800	108,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 800	108,00%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 869 206	6 291 100	91,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 563 206	5 965 967	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	306 000	325 133	106,25%
	758		Różne rozliczenia	45 555 111	45 566 887	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 243 830	37 243 830	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 243 830	37 243 830	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 051 400	5 051 400	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 400	5 051 400	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 639	234 415	105,29%
		0920	Pozostałe odsetki	222 639	234 415	105,29%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 037 242	3 037 242	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 037 242	3 037 242	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 321 984	1 199 343	90,72%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 628	105,12%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 270	90,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	358	
	80120		Licea ogólnokształcące	36 186	50 223	138,79%
		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	12 111	24 207	199,88%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 893	147,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	548	109,60%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 575	19 575	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 176 698	1 032 830	87,77%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 920	25 920	100,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500	73 195	106,85%
	0830	Wpływy z usług	3 800	3 801	100,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	19 796	98,98%
	0920	Pozostałe odsetki	12 500	19 622	156,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	4 449	278,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	143	
	6208	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	665 504	707 030	106,24%
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0,00%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	178 874	178 874	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	25	
	0920	Pozostałe odsetki	0	25	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 100	70 141	111,16%
	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	62 400	69 350	111,14%
	0920	Pozostałe odsetki	700	791	113,00%
80195		Pozostała działalność	43 500	43 496	99,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 200	40 196	99,99%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 300	3 300	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	958 466	958 466	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	958 466	958 466	100,00%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / z funduszu europejskiego	718 849	718 849	100,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / z budżetu państwa	239 617	239 617	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	1 712 325	1 620 645	94,65%
85111		Szpitala ogólne	14 000	14 000	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000	14 000	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 698 325	1 606 645	94,60%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 698 325	1 606 645	94,60%
852		Pomoc społeczna	7 423 287	7 680 187	103,46%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 135 156	1 129 143	99,47%
	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	2 770	2 496	90,11%
	0920	Pozostałe odsetki	3 250	2 431	74,80%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000	16 000	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 136	1 095 216	99,55%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 000	13 000	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 204 139	6 463 310	104,18%
	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	1 328	2 705	203,69%
	0830	Wpływy z usług	1 283 000	1 533 411	119,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	255	
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	14 807	211,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	622	622,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 572 711	4 572 310	99,99%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	340 000	339 200	99,76%
	85204	Rodziny zastępcze	51 000	51 317	100,62%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 317	100,62%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 317	8 742	164,42%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	4 925	328,33%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 817	3 817	100,00%
	85231	Pomoc dla uchodźców	3 000	3 000	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00%
	85295	Pozostała działalność	24 675	24 675	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	175	175	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500	24 500	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 570	1 132 524	95,61%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	100,00%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000	232 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000	227 000	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	41 356	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	41 356	98,47%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	395 500	397 125	100,41%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	3 045	203,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	394 000	394 000	100,00%
	85395		Pozostała działalność	505 206	452 179	89,50%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej z funduszu europejskiego	483 203	431 978	89,40%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej z budżetu państwa	22 003	20 201	91,81%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 265	1 932 683	107,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	673 070	748 983	111,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	231	231,00%
		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	4 893	30 737	628,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	684	684,00%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	15 356	170,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000	93 998	184,31%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100,00%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	587 977	587 977	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 618	107,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 506	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	112	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	728 044	750 946	103,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	58 994	147,49%

	0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 177	145,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 231	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	686 544	686 544	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	287 651	329 104	114,41%
	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	231 385	271 291	117,25%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	350	
	0920	Pozostałe odsetki	0	296	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	1 201	400,33%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	55 966	55 966	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	2	
	0920	Pozostałe odsetki	0	2	
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 030	100,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0	30	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000	2 000	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 286	20 286	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 286	20 286	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 286	20 286	100,00%
	926	Kultura fizyczna i sport	8 000	8 000	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	8 000	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	100,00%
Dochody ogółem			84 453 207	83 984 869	99,45%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2009r.

Zarząd Powiatu
ul. Wolności 15
10-100 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 23 22 22, fax 85 23 22 22
1.52.53

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w tym:				
											z tego:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000	19 000	3 000										
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 994	8 994	850										
			47,34%	47,34%	28,33%										
			19 000	19 000	3 000										
			8 994	8 994	850										
			47,34%	47,34%	28,33%										
020		Leśnictwo	418 603	418 603											
			418 579	418 579											
			99,99%	99,99%											
			359 689	359 689											
			359 666	359 666											
			99,99%	99,99%											
			58 914	58 914											
			58 913	58 913											
			100,00%	100,00%											
600		Transport i łączność	20 996 194	5 505 440	1 228 700	217 051	5 000			15 490 754					
			20 711 047	5 427 995	1 228 700	217 051	5 000			15 283 052					
			98,64%	98,59%	100,00%	100,00%				98,66%					
			190 323							190 323					
			0							0					
			0,00%							0,00%					
			19 631 680	4 331 249	1 228 700	217 051				15 300 431					
			19 536 857	4 253 805	1 228 700	217 051				15 283 052					
			99,52%	98,21%	100,00%	100,00%				99,89%					
			1 174 191	1 174 191			5 000								
			1 174 190	1 174 190			5 000								
			100,00%	100,00%			100,00%								
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 000	105 000	6 500					370 000					
			434 640	70 853	0					363 787					
			91,50%	67,48%	0,00%					98,32%					
			475 000	105 000	6 500					370 000					
			434 640	70 853	0					363 787					
			91,50%	67,48%	0,00%					98,32%					
710		Działalność usługowa	436 666	436 666	216 444	38 783									
			385 026	385 026	216 444	38 783									

		88,17%	88,17%	100,00%	100,00%	100,00%			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	95 000						
		48 734	48 734						
		51,30%	51,30%						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000	39 000						
		33 626	33 626						
		86,22%	86,22%						
71015	Nadzór budowlany	302 666	302 666	216 444	38 783				
		302 666	302 666	216 444	38 783				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
750	Administracja publiczna	6 870 574	6 791 074	3 960 010	693 624				79 500
		6 689 110	6 609 730	3 938 603	673 527				79 380
		97,36%	97,33%	99,46%	97,10%				99,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	174 591	174 591	148 411	26 180				
		174 591	174 591	148 411	26 180				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75019	Rady powiatów	380 000	380 000						
		367 874	367 874						
		96,81%	96,81%						
75020	Starostwa powiatowe	6 113 000	6 033 500	3 767 965	662 431				79 500
		5 965 933	5 886 533	3 750 805	642 334				79 380
		97,59%	97,56%	99,54%	96,97%				99,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 783	59 783	38 634	5 013				
		59 782	59 782	38 634	5 013				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 200	143 200	5 000					
		120 930	120 930	753					
		84,45%	84,45%	15,06%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 783 143	3 580 250	2 847 715	9 293				202 893
		3 744 601	3 541 750	2 847 715	9 293				202 851
		98,98%	98,92%	100,00%	100,00%				99,98%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	28 650	3 000						25 650
		28 608	3 000						25 608
		99,85%	100,00%						99,84%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 706 993	3 535 250	2 847 715	9 293				171 743
		3 706 993	3 535 250	2 847 715	9 293				171 743
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000						
		0	0						
		0,00%	0,00%						
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00							5 500,00
		5 500,00							5 500,00
		100,00%							100,00%
75495	Pozostała działalność	22 000	22 000						
		3 500	3 500						
		15,91%	15,91%						
757	Obsługa długu publicznego	1 055 281	1 055 281						785 281
		234 470	234 470						270 000
									234 470
									0

		22,22%	22,22%	22,22%						53,21%	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	270 000						270 000	
		234 470	234 470	234 470						234 470	
		86,84%	86,84%	86,84%						86,84%	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	785 281	785 281	785 281						785 281	
		0	0	0						0	
		0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	
758	Różne rozliczenia	5 550	5 550	5 550							
		0	0	0							
		0,00%	0,00%	0,00%							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 550	5 550	5 550							
		0	0	0							
		0,00%	0,00%	0,00%							
801	Oświata i wychowanie	25 915 380	23 538 607	15 484 001	2 879 984	1 855 000					2 376 773
		24 564 140	22 987 836	15 463 305	2 877 989	1 439 840					1 576 304
		94,79%	97,66%	99,87%	99,93%	77,62%					66,32%
		1 121 998	1 121 998	886 347	153 284						
		1 121 997	1 121 997	886 347	153 284						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		361 023	361 023	269 481	46 869						
		361 023	361 023	269 481	46 869						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		1 428 148	1 428 148	1 103 171	194 771						
		1 428 148	1 428 148	1 103 171	194 771						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		5 242 644	5 242 644	3 786 593	665 118						
		5 242 644	5 242 644	3 786 592	665 117						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		340 508	340 508	265 785	47 005						
		340 508	340 508	265 784	47 005						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		274 942	263 442	191 854	33 085						
		252 717	241 217	191 853	33 085						
		91,92%	91,56%	100,00%	100,00%						
		13 767 405	11 408 732	6 510 883	1 300 353						
		12 518 228	10 960 024	6 501 819	1 299 931						
		90,93%	96,07%	99,86%	99,97%						
		2 805 555	2 805 555	2 116 894	382 644						
		2 773 608	2 773 608	2 116 894	382 644						
		98,86%	98,86%	100,00%	100,00%						
		81 960	81 960	62 960	8 700						
		71 576	71 576	60 468	7 131						
		87,33%	87,33%	96,04%	81,97%						
		386 995	386 995	245 682	42 306						
		386 994	386 994	245 681	42 306						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00
		5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00
		100,00%	100,00%	100,00%							100,00%

80195	Pozostała działalność	99 202	92 602	44 351	5 849			6 600
		61 697	55 097	35 216	5 846			6 600
		62,19%	59,50%	79,40%	99,95%			100,00%
803	Szkolnictwo wyższe	958 466	958 466					
		958 466	958 466					
		100,00%	100,00%					
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	958 466	958 466					
		958 466	958 466					
		100,00%	100,00%					
851	Ochrona zdrowia	1 903 325	1 774 325	500	1 684 717	86 108		129 000
		1 807 996	1 678 996	0	1 594 215	82 431		129 000
		94,99%	94,63%	0,00%	94,63%	95,73%		100,00%
		199 000	70 000			70 000		129 000
		199 000	70 000			70 000		129 000
		100,00%	100,00%			100,00%		100,00%
85111	Szpitala ogólne	1 698 325	1 698 325		1 684 717	13 608		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 606 645	1 606 645		1 594 215	12 431		
		94,60%	94,60%		94,63%	91,35%		
85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	500		2 500		
		2 351	2 351	0		0		
		39,18%	39,18%	0,00%				
852	Pomoc społeczna	11 242 203	10 299 223	4 078 947	710 684	2 703 029		942 980
		11 060 284	10 240 581	4 078 945	710 684	2 651 637		819 703
		98,38%	99,43%	100,00%	100,00%	98,10%		86,93%
85201	Placówki Opiekunco Wychowawcze	2 721 293	2 593 313	913 678	167 389	1 056 202		127 980
		2 682 756	2 554 776	913 677	167 389	1 017 665		127 980
		98,58%	98,51%	100,00%	100,00%	96,35%		100,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	7 231 956	6 416 956	2 779 670	479 107	1 536 827		815 000
		7 106 706	6 414 983	2 779 670	479 107	1 534 853		691 723
		98,27%	99,97%	100,00%	100,00%	99,87%		84,87%
85204	Rodziny zastępcze	648 502	648 502			110 000		
		630 370	630 370			99 119		
		97,20%	97,20%			90,11%		
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	524 615	524 615	335 716	57 788			
		524 615	524 615	335 716	57 788			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 092	78 092	46 583	6 400			
		78 092	78 092	46 582	6 400			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000					
		3 000	3 000					
		100,00%	100,00%					
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 870	2 870					
		2 870	2 870					
		100,00%	100,00%					
85295	Pozostała działalność	31 875	31 875	3 300				
		31 875	31 875	3 300				
		100,00%	100,00%	100,00%				
		2 219 514	2 219 514	1 353 380	220 245	59 184		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 487	2 166 487	1 353 373	220 245	59 184	
		97,61%	97,61%	100,00%	100,00%	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504	108 504	49 320		59 184	
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 000	238 000	175 452	23 116		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 332 996	1 332 996	997 188	178 393		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
85395	Pozostała działalność	540 014	540 014	131 413	18 736		
		90,18%	90,18%	99,99%	100,00%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 729 114	9 420 087	5 808 190	1 017 296	4 000	309 027
		99,08%	99,05%	59,71%	10,47%	40,00%	30,90%
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	5 660 603	5 641 512	3 707 287	654 641		19 091
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 614 776	5 595 685	3 707 287	654 641		19 091
		99,19%	99,19%	100,00%	100,00%		100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	804 000	804 000	575 899	97 349	4 000	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	
85410	Inernaty i bursy szkolne	929 287	929 287	536 801	93 521		289 936
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 117 438	1 827 502	988 203	171 785		289 935
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 903	66 903				
		45 976	45 976				
		68,72%	68,72%				
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 182	43 182				
		100,00%	100,00%				
85495	Pozostała działalność	104 527,00	104 526,00	988 202	171 785		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174,00	3 174,00				6 899,00
		100,00%	100,00%				100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 185,00	25 286,00				6 899,00
		99,99%	99,99%				100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 183,00	25 284,00				6 899,00
		100,00%	100,00%				100,00%

Wykonanie planu dochodów w Powiecie Buskim za 12 miesięcy 2009 r

100,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2009r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2009r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000	0,02%	8 994	47,34%
020	Leśnictwo	359 689	0,43%	359 666	99,99%
600	Transport i łączność	10 165 437	12,04%	10 148 547	99,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 234 139	1,46%	1 231 384	99,78%
710	Działalność usługowa	436 666	0,52%	385 026	88,17%
750	Administracja publiczna	306 574	0,36%	320 320	104,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698 400	4,38%	3 698 400	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 008	9,78%	7 713 511	93,42%
758	Różne rozliczenia (subwencje),	45 555 111	53,94%	45 566 887	100,03%
801	Oświata i wychowanie	1 321 984	1,57%	1 199 343	90,72%
803	Szkolnictwo wyższe	958 466	1,13%	958 466	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 712 325	2,03%	1 620 645	94,65%
852	Pomoc społeczna	7 423 287	8,79%	7 680 187	103,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 570	1,40%	1 132 524	95,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 265	2,12%	1 932 683	107,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 286	0,02%	20 286	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	8 000	0,01%	8 000	100,00%
Ogółem		84 453 207	100,00%	83 984 869	99,45%

Wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim za 12 miesięcy 2009r

100,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2009r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2009r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000	0,02%	8 994	47,34%
020	Leśnictwo	418 603	0,48%	418 579	99,99%
600	Transport i łączność	20 996 194	24,26%	20 711 047	98,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 000	0,55%	434 640	91,50%
710	Działalność usługowa	436 666	0,50%	385 026	88,17%
750	Administracja publiczna	6 870 574	7,94%	6 689 110	97,36%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	3 783 143	4,37%	3 744 601	98,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 055 281	1,22%	234 470	22,22%
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	5 550	0,01%	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	25 915 380	29,94%	24 564 140	94,79%
803	Szkolnictwo wyższe	958 466	1,11%	958 466	100,00%
851	Ochrona Zdrowia	1 903 325	2,20%	1 807 996	94,99%
852	Pomoc społeczna	11 242 203	12,99%	11 060 284	98,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 219 514	2,56%	2 166 487	97,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	9 729 114	11,24%	9 639 958	99,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 185	0,04%	32 183	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 103	0,23%	181 248	92,90%
926	Kultura fizyczna i sport	294 603	0,34%	143 370	48,66%
Ogółem		86 549 904	100,00%	83 180 579	96,11%

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Krakiewicza 15
tel. centr. 378 52 53
fax 378 52 78

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2009r, wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe w 2009r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2009r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	19 000	8 994	47,34%
-	Gospodarka leśna	020	02001	359 689	359 666	99,99%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	58 914	58 913	100,00%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	190 323	0	0,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	13 715 450	13 698 075	99,87%
-	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	5 000	5 000	
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	475 000	434 640	91,50%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	95 000	48 734	51,30%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	39 000	33 626	86,22%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	174 591	174 591	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	380 000	367 874	96,81%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 113 000	5 965 933	97,59%
-	Komisje poborowe	750	75045	59 783	59 782	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	143 200	120 930	84,45%
-	Wybory do rad powiatowych	754	75404	28 650	28 608	99,85%
-	Bezpieczeństwo publiczne	754	75421	20 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność (dot. Bezpieczeństwa publicznego)	754	75495	22 000	3 500	15,91%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	270 000	234 470	86,84%
-	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	785 281	0	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	5 550	0	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	4 223 153	3 007 524	71,22%
-	Pozostała działalność - wydatki wydziału edukacji	801	80195	53 458	15 955	29,85%
-	usowanie skutków klęsk żywiołowych	801	80178	5 000	5 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (stypendia w ramach ZPORR)	803	80309	958 466	958 466	100,00%
-	Szpitałe ogólne - (dot. dotacji dla ZOZ)	851	85111	199 000	199 000	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowot. (Dotacja dla Dom. Dz. Pacanów)	851	85156	13 608	12 431	91,35%
-	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	851	85195	6 000	2 351	39,18%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 056 202	1 017 665	96,35%
-	Domy Pomocy Społecznej - dotacje na zadania bieżące	852	85202	1 669 304	1 544 054	92,50%
-	Rodziny Zastępcze (dotacje dla innych jst.)	852	85204	110 000	99 119	90,11%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna - dotacja dla TPD i Powiatu Staszowskiego	853	85311	59 184	59 184	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	238 000	238 000	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	208 513	155 487	74,57%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne (dot. dotacji dla Kazimierzy Wielkiej)	854	85406	4 000	1 600	40,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	289 936	289 935	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 927	0	0,00%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	6 899	6 899	100,00%
-	Pozostała działalność	900	90095	20 286	20 286	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	57 200	43 353	75,79%
-	Biblioteki	921	92116	8 000	7 993	99,91%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	110 000	110 000	100,00%
-	obiekty sportowe	926	92601	115 640	15 920	13,77%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	85 000	33 556	39,48%
	Razem			32 477 207	29 447 114	90,67%

2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	538 502	531 251	98,65%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	524 615	524 615	100,00%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	78 092	78 092	100,00%
-	Pomoc dla uchodźców	852	85231	3 000	3 000	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	31 875	31 875	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	331 501	331 501	100,00%
	Razem			1 507 585	1 500 334	99,52%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	5 916 230	5 838 785	98,69%
-	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600	60001	5 000	4 999	
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	1 169 191	1 169 190	100,00%
	Razem			7 090 421	7 012 974	98,91%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 332 996	1 332 996	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 654 657	1 570 222	94,90%
	Razem			2 987 653	2 903 218	97,17%
5	I Liceum Ogólnokształ. im. T.Kościusz. w Busku-Zdr.					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 232 000	3 232 000	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 859	6 859	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	10 519	10 519	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	543 804	543 804	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	11 600	11 600	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 200	2 200	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 040	2 040	100,00%
	Razem			3 809 022	3 809 022	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	298 598	298 598	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	404 013	404 013	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 449 555	1 449 555	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	40 751	40 751	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 092 195	2 092 195	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85448	15 024	15 024	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 487	1 486	99,93%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	300	300	100,00%
	Razem			4 301 923	4 301 922	100,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	823 400	823 400	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	361 023	361 023	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	683 235	683 235	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	180 000	180 000	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	14 834	14 834	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	173	173	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500	1 500	100,00%
	Razem			2 064 165	2 064 165	100,00%

8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju							
-	Gimnazja Specjalne			801	80111	340 900	340 900	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne			801	80121	119 757	119 757	100,00%
-	Licea profilowane specjalne			801	80124	274 942	252 717	91,92%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne			801	80134	1 356 000	1 324 053	97,84%
-	Pozostała działalność			801	80195	652	649	98,54%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			851	85156	1 815	1 584	87,27%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze			854	85403	3 568 408	3 522 580	98,72%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli			854	85446	22 153	22 153	100,00%
-	Pozostała działalność			854	85495	3 174	3 174	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury			921	92105	3 200	3 200	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			926	92605	3 323	3 322	99,97%
	Razem					5 694 324	5 594 089	98,24%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy							
-	Szkoły zawodowe			801	80130	563 240	563 239	100,00%
-	Pozostała działalność			801	80195	3 160	3 160	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli			801	80146	4 479	4 479	100,00%
-	Licea ogólnokształcące			801	80120	754 575	754 575	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów			854	85415	10 000	10 000	100,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			926	92605	8 000	8 000	100,00%
	Razem					1 343 454	1 343 453	100,00%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące			801	80120	429 069	429 069	100,00%
-	Szkoły zawodowe			801	80130	3 093 794	3 093 794	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli			801	80146	7 110	7 110	100,00%
-	Pozostała działalność			801	80195	6 696	6 696	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne			854	85410	331 538	331 538	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów			854	85415	1 536	1 536	100,00%
-	Usówanie skutków klęsk żywiołowych			854	85478	63 963	63 962	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury			921	92105	4 600	4 600	100,00%
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe			926	92605	17 800	17 800	100,00%
	Razem					3 956 106	3 956 105	100,00%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące			801	80120	592 000	592 000	100,00%
-	Szkoły zawodowe			801	80130	2 505 647	2 472 100	98,66%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego			801	80140	66 349	55 965	84,35%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli			801	80146	20 100	20 100	100,00%
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe			801	80195	15 169	15 169	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne			854	85410	408 000	408 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów			854	85415	15 000	15 000	100,00%
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe			926	92605	2 000	1 910	95,50%
	Razem					3 624 265	3 580 244	98,79%
12	Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego							
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego			801	80140	15 611	15 611	100,00%
	Razem					15 611	15 611	100,00%
13	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące			801	80120	235 000	235 000	100,00%
-	Szkoły zawodowe			801	80130	3 378 815	3 378 815	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli			801	80146	14 985	14 985	100,00%
-	Pozostała działalność			801	80195	9 375	9 375	
-	Inernaty i bursy szkolne			854	85410	544 160	544 160	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)			854	85415	7 840	7 840	100,00%
-	Usówanie skutków klęsk żywiołowych			854	85478	40 564	40 564	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury			921	92105	3 500	3 500	100,00%
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe			926	92605	2 500	2 500	100,00%
	Razem					4 236 739	4 236 739	100,00%

14	Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	800 000	780 000	97,50%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 590	4 590	100,00%
	Razem			804 590	784 590	97,51%
15	Powiatowy Międzyszkolny Szkolny Ośrodek Sportowy					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	929 287	929 287	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 415	1 415	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	58 000	58 000	100,00%
	Razem			988 702	988 702	100,00%
16	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Naucz.					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	321 384	321 382	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 416	3 415	
	Razem			324 800	324 797	100,00%
17	Rodzinny Dom Dziecka w Janinie					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	141 357	141 357	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 736	2 736	100,00%
	Razem			144 093	144 093	100,00%
18	Dom Dziecka w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 523 734	1 523 734	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852	85233	2 870	2 870	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	23 241	18 068	77,74%
	Razem			1 549 845	1 544 672	99,67%
19	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 639 810	3 639 810	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 268	1 604	70,72%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna (dot. WTZ - 5%)	853	85311	49 320	49 320	100,00%
	Razem			3 691 398	3 690 734	99,98%
20	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 922 842	1 922 842	100,00%
	Razem			1 922 842	1 922 842	100,00%
21	Komenda Powiat. Państw. Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 706 993	3 706 993	100,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	5 500	5 500	100,00%
	Razem			3 712 493	3 712 493	100,00%
22	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	302 666	302 666	100,00%
	Razem			302 666	302 666	100,00%
OGÓLEM				86 549 904	83 180 579	96,11%

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2009r,
jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe w 2009r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2009r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	4 223 153	3 007 524	71,22%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	801	80178	5 000	5 000	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	53 458	15 956	15955,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	854	85406	4 000	1 600	40,00%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	289 936	289 936	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 927	0	0,00%
	Razem			4 596 474	3 320 016	72,23%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 232 000	3 232 000	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 859	6 859	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	10 519	10 519	100,00%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	543 804	543 804	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	11 600	11 600	100,00%
	Razem			3 804 782	3 804 782	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	298 598	298 598	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	404 013	404 013	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	40 751	40 751	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 449 555	1 449 555	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 092 195	2 092 195	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	15 024	15 024	100,00%
	Razem			4 300 136	4 300 136	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	823 400	823 400	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	361 023	361 023	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	683 235	683 235	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	180 000	180 000	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	14 834	14 834	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	173	173	100,00%
	Razem			2 062 665	2 062 665	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	340 900	340 900	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	119 757	119 757	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80124	274 942	252 717	91,92%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 356 000	1 324 053	97,84%
-	Pozostała działalność	801	80195	652	649	99,54%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 568 408	3 522 580	98,72%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	22 153	22 153	100,00%
-	Pozostała działalność	854	85495	3 174	3 174	100,00%
	Razem			5 685 986	5 585 983	98,24%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	754 575	754 575	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	563 240	563 239	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	4 479	4 479	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	3 160	3 160	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000	10 000	100,00%
	Razem			1 335 454	1 335 453	100,00%

7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	429 069	429 069	100,00%		
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 093 794	3 093 794	100,00%		
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	7 110	7 110	100,00%		
-	Pozostała działalność	801	80195	6 696	6 696	100,00%		
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	331 538	331 538	100,00%		
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	1 536	1 536	100,00%		
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	854	85478	63 963	63 962	100,00%		
	Razem			3 933 706	3 933 705	100,00%		
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	592 000	592 000	100,00%		
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 505 647	2 472 100	98,66%		
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	66 349	55 965	84,35%		
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	20 100	20 100	100,00%		
-	Pozostała działalność	801	80195	15 169	15 169	100,00%		
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	408 000	408 000	100,00%		
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000	15 000	100,00%		
	Razem			3 622 265	3 578 334	98,79%		
9	Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego							
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	15 611	15 611	100,00%		
	Razem			15 611	15 611	100,00%		
10	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	235 000	235 000	100,00%		
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 378 815	3 378 815	100,00%		
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	14 985	14 985	100,00%		
-	Pozostała działalność	801	80195	9 375	9 375	100,00%		
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	544 160	544 160	100,00%		
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	7 840	7 840	100,00%		
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	854	85478	40 564	40 564	100,00%		
	Razem			4 230 739	4 230 739	100,00%		
11	Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju							
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	800 000	780 000	97,50%		
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 590	4 590	100,00%		
	Razem			804 590	784 590	97,51%		
12	Powiatowy Międzyszkolny Szkolny Ośrodek Sportowy							
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	929 287	929 287	100,00%		
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 415	1 415	100,00%		
	Razem			930 702	930 702	100,00%		
13	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli							
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	321 384	321 382	100,00%		
	Razem			321 384	321 382	100,00%		
OGÓLEM				35 644 494	34 204 098	95,96%		

Karbuik Powiatu
A. Bluszał
Krzysztof Polniak

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2009 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

w złotych

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji	Wykonanie	Wykonanie w %	
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014			10 000	Porozumienie - przekazanie do realizacji	10 000	100,00%	
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	60078			5 000	Pomoc finansowa	5 000	100,00%	
3	Szkoły niepubliczne	801	80 130	1 850 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 434 840	77,56%	
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801	80178			5 000	Pomoc finansowa	5 000	100,00%	
5	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111			70 000	129 000	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej	199 000	100,00%
6	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156			13 608		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	12 431	91,35%
7	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201			906 202		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	904 660	99,83%
8	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85201			150 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	113 005	75,34%
9	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202			1 302 044	10 000	Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 309 271	99,79%
10	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202			234 783		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	234 783	100,00%
11	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85204			110 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	99 119	90,11%
12	Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego	853	85311			57 540		Zgodnie z ustawą o państwowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	57 540	100,00%
13	Powiat Staszowski	853	85311			1 644		Zgodnie z ustawą o państwowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 644	100,00%
14	Powiat Kazimierski	854	85406			4 000		Powierz. zadań w zakr. orzeczenia i wydaw. orzeczeń o potr. kształc. specjalnego	1 600	40,00%

15	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85195		2 500		Na zad. włas JST. w zakresie promocji ochrony zdrowia	0	0,00%
16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900	90005		6 899		Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój	6 899	99,99%
17	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	921	92105		13 430		Na zad. włas JST. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa	13 430	100,00%
18	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		17 500		Pomoc finansowa na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz.	15 500	88,57%
19	Gmina Pacanów	921	92105		1 000		Pomoc finansowa na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz.	1 000	100,00%
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120		110 000		Na zad. włas JST. w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	100,00%
21	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	926	92605		20 000		Na zad. włas JST. w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 311	96,56%
RAZEM				1 850 000	3 031 150	149 000		4 554 031	90,53%
Ogółem dotacje				5 030 150				4 554 031	90,53%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2009r				11	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							roki budżetowy 2009 8+9+10+11	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0127T Ostrowiec - Kawęczyn - Zabłocie-Zamoście	61 610	61 610	61 610	61 610				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	600	60014	Przebudowa ojazdu z drogi powiatowej Nr 0103T Stąpnieca - Solec - Zdrój - Zielonki Błotnowola w km 9 + 646 na drogę powiatową Nr 0091T Dobrowoda - Baranów - Piasek Mały - Solec - Zdrój oraz budowa chodnika w miejscowości Solec - Zdrój	48 392	48 392	48 392	48 392				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0833T Sieliec - Komitobity - granica Gminy Staszów - Lenartowice - Niziny - droga wojewódzka 757 Opatów - Staszów - Stąpnieca od km 5 + 150 do km 6 + 250 długości 1 100 m	149 450	149 450	149 450	75 237		74 213 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tuczezy - Niciesławice - Lizawy - Jarosławice, odc. Tuczezy - Lizawy	124 078	124 078	124 078	124 078				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0120T Pacanów - Książnice - Zborówek związanej z budową chodnika w miejscowości Zborówek k/kocioła od km 4 + 530 do km 4 + 730 długości 200 mb	65 197	65 197	65 197	32 599		32 598 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125T Biechów - Niogosławice - Pacanów związana z budową chodnika od km 0+020 do km 0+270 dl. 250 mb	67 202	67 202	67 199	67 199				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0090T Zawierzbie - Chotel Czerwony -Bilczów od km 5 + 455 do km 6 + 900 dl. 1 445 mb	266 597	266 597	266 597	211 597		55 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0062T Szarbków - Uników - Gałów od km 3+150 do km 4+180 dl. 1 030 mb	217 810	217 810	217 810	167 810		50 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
10	600	60014	* Przebudowa dróg powiatowych ulic: Widochowickiej, Lagiewnickiej, Partyzantów, Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju * w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011	2 039 816	2 039 816	2 039 816	509 972		509 936 B 1 019 908 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
11	600	60014	* Przebudowa dróg powiatowych Nr 0093T Szczawaryż - Kików - Zborów, Nr 0105T Stąpnieca - Oleśnica, Nr 0070T Pasturka - Skomniki Dolne - Skorocice - Lisianiec, Nr 0029T Gnojno - Janowice - Balice* w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -	2 639 463	2 639 463	2 639 463	969 731		350 000 B 1 019 908 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0134T Szczarbków - Szczyniki - Sepiczków - Nowy Korczyn związana z budową chodnika od km 0 + 000 do km 0 + 345 długości 345 mb	70 183	70 183	70 183	70 183				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0079T Biakupiec - Żurawniki - Jurków - Ludwinów związana z budową chodnika od km 3 + 490 do km 3 + 650, dl. 160 mb. Strota prawa	82 952	82 952	82 952	32 952		50 000 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	

14	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg i ulic powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011	314 510	314 510	314 510	314 510	314 510	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy	370 000	370 000	363 787	363 787	363 787	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
17	750	75020	Zakup zestawów komputerowych, drukarek	20 000	20 000	19 919	19 919	19 919	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
18	750	75020	Zakup serwera wraz z klimatyzacją	50 000	50 000	49 961	49 961	49 961	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
19	750	75020	Montaż balustrad schodowych zewnętrznych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	754	75411	Zakup urządzenia Holmatro	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
21	754	75411	Zakup urządzenia " Tester 3 " do badania aparatów powietrznych " Fenzy "	26 750	26 750	26 750	7 900	2 100 B 16 750 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
22	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych - serwer wraz z oprogramowaniem	38 800	38 800	38 800		38 800 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
23	754	75411	Zakup sprzętu łączności i teleinformatyki potrzeb Centrum Powiadomienia Ratunkowego dla	48 000	48 000	48 000		48 000 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
24	754	75411	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz niezbędnych prac budowlanych dla potrzeb Centrum Powiadomienia Ratunkowego	52 000	52 000	52 000		52 000 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
25	754	75478	Zakup motocyklu	5 500	5 500	5 500		5 500 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
26	801	80124	Zakup urządzenia Biofeedback	11 500	11 500	11 500	11 500		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
27	801	80130	Przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	265 265	265 265	262 855	124 800		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
28	801	80130	Zakup samochodu dostawczego	34 000	34 000	34 000	34 000		Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
29	801	80130	Budowa ogrodzenia wokół ZSTIO przy ul. Bohaterów Warszawy 106	35 000	35 000	35 000	35 000		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
30	801	80130	Roboty budowlane związane z montażem zaworu elektromagnetycznego MAG - 3 w kotłowni gazowej	9 002	9 002	9 002	9 002		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
31	801	80195	* Monitoring wizyjny w szkołach" - ZSP nr 1	6 600	6 600	6 600	3 300	3 300 A	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
32	852	85201	Przebudowa pomieszczeń w Placówce Opiekunco Wychowawczej w Winiarach wraz z instalacją urządzeń zapobiegających zadymianiu (kłap oddymiających)	127 980	127 980	127 980	114 980	13 000 A	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Winiarach
33	854	85403	Zakup zestawu do czyszczenia i polerowania wykładzin podłogowych	13 418	13 418	13 418	13 418		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
34	854	85403	Zakup zmywarki do naczyń	5 673	5 673	5 673	5 673		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie
35	854	85410	Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	90 185	90 185	90 300	41 705	48 480	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
36	854	85410	Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju	70 658	70 658	70 542	14 985	55 673	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

37	854	85410	Przebudowa kotłowni i pomieszczeń przyległych w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	129 093	129 093	129 093	129 093	129 093	129 093	129 093	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
38	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności modernizacji boisk sportowych usytuowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Busku - Zdroju	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
39	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności hali sportowej i boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie	15 000	6 710	15 000	6 710	15 000	6 710	6 710	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
40	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni okalnej przy I LO w Busku - Zdroju	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
41	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności hali sportowej wraz z zapleczem oraz boiska na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	55 640	6 710	55 640	6 710	55 640	6 710	6 710	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
42	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności na klimatyzację i wentylację w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju	15 000	2 500	15 000	2 500	15 000	2 500	2 500	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0130T (15245) Grotulki Małe - Obłokoń - Rataje od km 0 + 000 do km 18 + 475	14 922 936	8 996 077	8 996 077	8 996 077	8 996 077	8 996 077	3 598 430	5 397 646	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla - Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości 15 729 km	18 149 026	30 094	12 719	12 719	30 094	12 719	12 719		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg
3	801	80130	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju przy al. Mickiewicza 6	2 560 204	1 194 788	1 230 602	1 194 788	1 230 602	1 194 788	491 385	703 403	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
4	801	80130	Rozbudowa i modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Technicznych - Informatycznych w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 23	769 365	0	762 045	0	762 045	0	0		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Zespół Szkół Technicznych Informatycznych w Busku - Zdroju
5	801	80130	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	42 381	19 951	19 951	19 951	19 951	19 951	19 951		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
6	852	85202	Budowa pawilonu mieszkalnego w DPS Gnojno (okres realizacji w latach 2007 -2010)	3 502 542	682 523	682 523	682 523	682 523	682 523	352 523	330 000 A	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie/Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
7	852	85202	Przebudowa budynku pralni i budynku administracyjno - gospodarczego na mieszkanie dla penjonariuszy	2 769 712	122 477	122 477		122 477				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
8	801 /854	80120		10 222 930	2 808					2 608		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
		80130										
		85403										
		85407										
		85410										
Ogółem				60 934 436	19 841 917	18 605 216	8 304 377	228 953	3 970 837	6 101 049	X	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr-inż. Jerzy Kolarz

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 4+6-8)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gospodarstwa pomocnicze			45 531	341 700	257 312	341 700	255 359	34 683
	w tym:								
1.	1. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych Warsztaty Szkolne w Busku - Zdroju	801	80197	45 531	341 700	257 312	341 700	255 359	34 683
II.	Rachunki dochodów własnych			401 499	1 430 033	1 294 268	1 679 419	1 238 810	456 957
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnszkółące	801	80130	2 837	270	494	3 107	85	3 246
		854	85410	35 080	214 848	235 015	249 928	191 967	78 128
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	103 393	401 000	357 914	451 000	409 016	52 291
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	12 230	80 500	79 155	80 500	75 065	16 320
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	56 430	150 000	114 559	170 000	128 216	42 773
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	28 765	35 000	45 526	55 765	33 853	40 438
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnszkółących	801	80130	0	12 750	12 750	12 750	12 750	0
		854	85410	15 558	79 442	70 669	79 442	67 624	18 603
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	854	85410	42 329	218 000	151 418	249 044	153 858	39 889
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr I w Busku - Zdroju	801	80140	63 014	35 000	28 700	90 000	610	91 104
		854	85410	38 516	150 000	134 485	183 516	103 478	69 523
9.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach	852	85201	1 112	7 000	3 896	7 500	3 000	2 008
10.	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	852	85202	991	2 723	3 733	3 362	3 361	1 363
11.	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	5	1 500	3 313	1 505	3 314	4
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	1 239	42 000	52 641	42 000	52 613	1 267
Ogółem I + II				447 030	1 771 733	1 551 580	2 021 119	1 494 169	491 640

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCY
ZAKŁADU

mgr inż. Jerzy Kolarz