

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2010 roku

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

1. Dochody budżetu Powiatu na 2010 rok w wysokości **83 587 531 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 72 511 009 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11 076 522 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2010 rok w wysokości **93 949 071 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 69 073 027 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24 876 044 zł.
3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10 361 540 zł**, finansowany z zaciągniętych kredytów.
4. Przychody budżetu w wysokości **11 879 367 zł** finansowane z zaciągniętych kredytów.
5. Rozchody budżetu w wysokości **1 517 827 zł**. w tym na;
 - spłatę zaciągniętych kredytów 1 425 827 zł,
 - spłatę pożyczek z WFOŚiGW 92 000 zł.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 16 869 580 zł., w tym na;
 - wydatki bieżące 769 218 zł,
 - wydatki majątkowe 16 100 362 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany i przeniesienia w planie finansowym Powiatu Buskiego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, które wynikały przede wszystkim ze zmian otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, zmian kwot środków pozyskanych z innych źródeł oraz wzrostu dochodów własnych.

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr;

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. XXXVIII/327/2010 z 30.03.2010r., | 10. XLIV/371/2010 z 30.09.2010r., |
| 2. XXXVIII/335/2010 z 30.03.2010r., | 11. XLV/378/2010 z 05.11.2010r., |
| 3. XL/338/2010 z 29.04.2010r., | 12. XLV/379/2010 z 05.11.2010r., |
| 4. XLI/345/2010 z 01.06.2010r., | 13. II/7/2010 z 17.12.2010r., |
| 5. XLI/346/2010 z 01.06.2010r., | 14. II/8/2010 z 17.12.2010r., |
| 6. XLII/353/2010 z 06.07.2010r., | 15. II/17/2010 z 17.12.2010r., |
| 7. XLII/354/2010 z 06.07.2010r., | 16. III/8/2010 z 30.12.2010r., |
| 8. XLIII/362/2010 z 08.09.2010r., | 17. III/19/2010 z 30.12.2010r., |
| 9. XLIII/363/2010 z 08.09.2010r., | |

Zarządu Powiatu nr;

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

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

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

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

Dochody Powiatu w 2010 r.

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

Wydatki Powiatu w 2010r

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

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 16 000 zł, wykonanie 10 832 zł

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

Plan 16 000 zł, wykonanie 10 832 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone były na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. Wydatki te finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 442 944 zł, wykonanie 442 943 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 372 746 zł, wykonanie 372 745 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane były przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania wydatkowana została kwota 371 245 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaewidencjonowana została również kwota 1 500 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 70 198 zł, wykonanie 70 198 zł;

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

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 29 285 783 zł, wykonanie 29 048 440 zł

a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 190 323 zł, wykonane 0 zł

W roku 2006 powiat zawarł umowę z Województwem Świętokrzyskim na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Busko – Zdrój na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska – Zdroju (km 83+916) długości 40,12 km wraz remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy ”. Powyższy wydatek nie został zrealizowany w latach poprzednich jak również w roku 2010 z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, powstałe po stronie wykonawcy.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 25 865 789 zł, wykonanie 25 818 770 zł

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

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

- środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego - 7 343 735 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 2 674 814 zł

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

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

- dochody własne powiatu w kwocie 160 225 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 3 069 445 zł.

Poniższa tabela przedstawia nazwy dróg wyremontowanych w ramach wydatkowanych środków.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	0115 T Kępa Lubawska – Rataje Karskie - Słupia-Pacanów – Oleśnica – Strzelce związana z remontem przepustu 3 Ø 150 od km 6+440 do km 6+490	151 696,51	121 357	30 339,51
2.	0098 T Solec – Zdrój – Wełmin – Klucz od km 0+000 do km 2+660 dł. 2660 mb/ zniszczonej przez powódź w 2009 r.	453 060,62	354 273	98 787,62
3.	0122 T Słupia – Karsy – Komorów od km 1+950 do km 2+890 dł. 940 mb/ zniszczonej przez powódź w 2006 r.	155 462,65	124 370	31 092,65
4.	0124 T Parchocin – Błonie – Trzebica – Podwale – Lisia Górka – Zabiec – Kółko Zabieckie – Kiełpin Warszawa od km 15+000 do km 17+680 długości 2680	410 103,61	410 103	0,61
5.	0113 T Szczeglin – Chrzanów – Wójcza – Biechów – Podwale – Oblekoń od km 11+300 do km 11+645 długości 345 mb.	65 510,95	65 510	0,95
6.	0094 T Piasek Mały – Żuków – Zwierzyniec – Zborów – piestrzec – Błonie- Żółcza od km 8+845 do km 11+095 długości 2240 mb.	356 590,45	35 6590	0,45
7.	0126 T Kępa Lubawska – Podchruście – Tur – Trzebica od 4+965 do km 5+685 i od km 5+978 do km 7+047 długości 1789 mb.	253 031,90	25 3031	0,90
8.	0148 T Klępie Dolne – Klępie Górne – Szczeglin od km 0+750 do km 3+110 dł. 360 mb.	398 908,28	398 908	0,28
9.	0113 T Szczeglin – Chrzanów – Podwale – Oblekoń od km 8+780 do km 10+455 długości 1675 mb	411 940,93	411 940	0,93
10.	0098 T Solec Zdrój – Wełmin – Klucz od km 2+660 do km 3+725 dł. 1065 mb.	149 699,33	149 699	0,33

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

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 100 000 zł, wykonanie 51 830 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 100 000 zł, wykonanie 51 830 zł.

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

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 407 000 zł, wykonanie 401 632 zł.

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

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 60 000 zł, wykonanie 57 418 zł.

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

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 35 000zł, wykonanie 34 214 zł.

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

z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 308 000 zł, wykonanie 308 000 zł.

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

d) Rozdział 71078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4 000 zł, wykonanie 2 000 zł.

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

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 190 999 zł, wykonanie 3 416 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 190 999 zł, wykonanie 3 416 zł

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

7. Dział 750 – Administracja publiczna

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

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 174 591 zł, wykonanie 174 591 zł.

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

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 400 000 zł, wykonanie 356 122 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki biura rady na zakup niezbędnych materiałów, składki na Związek Powiatów Polskich, oraz diety, szkolenia i delegacje radnych Powiatu. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 6 827 000 zł, wykonanie 6 493 808 zł

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

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

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 68 388 zł, wykonanie 68 387 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (49 512 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 143 000 zł, wykonanie 103 372 zł

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

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

Plan 23 170 zł, wykonanie 19 653 zł.

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

Plan 23 170 zł, wykonanie 19 653 zł.

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

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

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

b) Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 3 000 zł , wykonanie 3 000 zł.

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

c) Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 000 zł , wykonanie 2 000 zł.

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

d) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 637 221 zł, wykonanie 3 637 221 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 3 538 888 zł. Zakupu mikrobusa dokonano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 25 000 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 18 333 zł, dotacji uzyskanych z innych jst. w kwocie 50 000 zł. oraz darowizny w wysokości 5 000 zł.

e) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

f) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 144 000 zł, wykonane 120 942 zł.

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

g) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 33 000zł, wykonanie 21 807 zł.

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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 957 366 zł, wykonanie 191 642 zł

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

Plan 200 400 zł, wykonanie 191 642 zł

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

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

Plan 756 966 zł. Wykonanie 0 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia spłaty zaciągniętego kredytu bankowego przez ZOZ w Busku - Zdroju w budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty raty kredytu przypadającej na 2010r. Środki nie były wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłacał zaciągnięte zobowiązania.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 165 596 zł, wykonanie 0 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 165 596 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystana w roku 2010 rezerwa ogólna w wysokości 47 722 zł i celowa na utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 117 874 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obowiązkowych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6 sprawozdania, natomiast wielkości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych załącznik nr 7. Wykonanie planowanych wydatków w placówkach

oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 5.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 542 000 zł, wykonanie 515 877 zł

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

Źródłem finansowania przekazanych dotacji były dochody własne powiatu.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

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

Plan 1 756 347 zł, wykonanie 1 756 345 zł.

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

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 13 000 zł, wykonanie 8 970 zł.

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

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu tj. Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. Ponadto przekazywana była dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W rozdziale tym były również zaplanowane i wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były;

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

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 544 000 zł., wykonanie 7 106 220 zł.

W rozdziale tym zostały ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na dokumentację techniczną związaną z rozbudową, przebudową i zmianą użytkowania budynków pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla pensjonariuszy w DPS Gnojno oraz w wyniku rozstrzygniętego postępowania sądowego wypłacono wykonawcy wynagrodzenie sporne dotyczące budowy pierwszego pawilonu w DPS.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 700 350 zł, wykonanie 588 051 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

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

- zakup niezbędnych materiałów – 7 635 zł.

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

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 583 663 zł, wykonanie 583 663 zł.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

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

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

Plan 90 517 zł, wykonanie 90 517 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki były przeznaczone na funkcjonowanie zespołu interwencji kryzysowej w powiecie buskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Zadania w tym zakresie realizuje PCPR. W roku 2010 zespół finansowany był środkami własnymi powiatu.

f) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 12 000 zł, wykonanie 11 100 zł.

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

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 482 772 zł, wykonanie 3 452 963 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 108 504 zł, wykonanie 108 504 zł.

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

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

Plan 244 846 zł, wykonanie 244 739 zł.

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

Wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 219 233 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 13 000 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 12 506 zł.

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

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

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

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

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

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 1 655 422 zł., wykonanie 1 625 720 zł.

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

1. „ Nowy Zawód - Nowy Start ”, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. „ Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim ”, prowadzony przez Starostwo Powiatowe, ZSTiO, ZSTI, ZSP Nr 1.
3. „ Inwestuj w siebie”, prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku – Zdroju.
4. „ Aktywna edukacja - Przyszłość w służbach mundurowych”, prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy.
5. „ Młodzi Dziennikarze w działaniu”, prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku – Zdroju.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 626 312 zł, wykonanie 10 480 856 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji wynikającej z ustawy o systemie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu oraz na wydatki inwestycyjne.

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

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

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

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 267 407 zł, wykonanie 132 680 zł.****a) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 267 407 zł., wykonanie 132 680 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i były ewidencjonowane wydatki, które do końca 2009r ponoszone były w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane i wydatkowane środki na program edukacyjno – ekologiczny pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” realizowany na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2009/2010. W ramach programu został przeprowadzony konkurs plastyczny oraz trzy konkursy z wiedzy na temat ochrony środowiska. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 846 zł. Źródłem jego finansowania była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 085 zł oraz środki w kwocie 7 761 zł wydatkowane z dochodów własnych Powiatu.

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

Plan 105 092 zł., wykonanie 90 234 zł.

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

Udzielono również dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez kulturalnych w łącznej kwocie 24 126 zł. oraz pomocy finansowej na zorganizowanie imprez kulturalnych dla Gmin; Busko – Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn i Solec – Zdrój w łącznej kwocie 33 700 zł.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 10 011 zł., wykonanie 10 010 zł.

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

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80 000 zł., wykonanie 80 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W ramach wydatkowanych środków udzielone zostały dotacje dla parafii rzymsko-katolickich w Świniarach, Szczaworyżu, Nowym Korczynie i Gnojnie. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki z dochodów własnych Powiatu.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 838 951 zł, wykonanie 247 359 zł

a) Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 617 060 zł., wykonanie 93 821 zł.

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

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

- Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Busku - Zdroju: budowa hali sportowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 oraz remont i modernizacja hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 3

- Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Busku - Zdroju: budowa sali sportowej w Broninie, budowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Mickiewicza 13 i przy ul. Rehabilitacyjnej 1

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

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

Plan 221 891 zł., wykonanie 153 538 zł.

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

Udzielono także dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych w łącznej kwocie 45 000 zł.

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

20. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

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

a) Powiatowy Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

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

W 2010r w ramach PFZGiK zaewidencjonowano następujące rodzaje kosztów;

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

b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

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

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

c) Rachunki dochodów własnych

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

d) Gospodarstwo pomocnicze

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

e. Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej,

jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2010 roku wyniosła 14 042 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

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

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2010r zostało opracowane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych i urzędzie, jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdań zbiorczych. Wyrażamy przekonanie, że niniejsze sprawozdanie wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2010 rok.

Busko – Zdrój, dnia 31.03.2011r

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł w 2010 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000	10 832	67,70%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	10 832	67,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	10 832	67,70%
020			Leśnictwo	372 746	372 745	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	372 746	372 745	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 500	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 246	371 245	100,00%
600			Transport i łączność	16 189 789	15 245 075	94,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 120 344	12 175 630	92,80%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 348	77 317	109,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000	382 035	103,25%
		0830	Wpływy z usług	1 889	2 678	141,77%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	6 393	63,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	7 629	953,63%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 311 464	7 343 735	88,36%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 029	26 029	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 630 000	1 630 000	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 674 814	2 674 814	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 069 445	3 069 445	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 069 445	3 069 445	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 750	593 656	95,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 750	593 656	95,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 150	20 150	100,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	20 000	11 066	55,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 600	47 600	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	31 808	53,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 000	483 032	101,69%
710		Działalność usługowa		407 000	401 632	98,68%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	57 418	95,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	57 418	95,70%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	34 214	97,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	34 214	97,75%
	71015		Nadzór budowlany	308 000	308 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000	303 000	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	5 000	5 000	100,00%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	2 000	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	2 000	50,00%
720		Informatyka		131 081	0	
	72095		Pozostała działalność	131 081	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pozostałe	131 081	0	
750		Administracja publiczna		270 077	302 013	
	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	27 098	59 034	217,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	67	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	28 732	
		0830	Wpływy z usług	2 339	3 094	132,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	180	

	0920	Pozostałe odsetki	14 759	18 079	122,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 882	88,82%
75045		Kwalifikacja wojskowa	68 388	68 388	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 739	29 739	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 649	38 649	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 170	19 653	84,82%
75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 170	19 653	84,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 170	19 653	84,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 772 888	3 749 830	99,39%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 618 888	3 618 888	100,00%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 538 888	3 538 888	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	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	25 000	25 000	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 000	120 942	83,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 578	54 547	99,94%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 000	57 973	71,57%
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 422	8 422	100,00%
75495		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 915 454	7 845 125	99,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 485 000	1 551 425	104,47%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 460 000	1 524 297	104,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	26 324	105,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	804	

	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 430 454	6 293 700	97,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 250 454	6 116 428	97,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	177 272	98,48%
	758		Różne rozliczenia	45 958 176	45 947 031	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 408 434	37 408 434	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 408 434	37 408 434	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 182 438	5 182 438	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 182 438	5 182 438	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 162	182 017	94,23%
		0920	Pozostałe odsetki	170 000	158 513	93,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 162	23 504	101,48%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 174 142	3 174 142	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 174 142	3 174 142	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 868 945	1 548 869	82,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 950	2 574	87,25%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 141	85,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	433	96,22%
	80120		Licea ogólnokształcące	86 713	85 755	98,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 692	104,61%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	5 291	75,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650	1 709	103,58%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	63 063	63 063	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 707 765	1 378 407	80,71%
		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	67 500	79 239	117,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	371	
		0920	Pozostałe odsetki	21 100	11 512	54,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650	3 886	68,78%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 260 058	929 942	73,80%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,00%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	153 457	153 457	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 700	79 232	115,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	78 480	115,41%
		0920	Pozostałe odsetki	700	752	107,43%
	80195		Pozostała działalność	1 840	1 840	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 840	1 840	100,00%
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	977	1 061	108,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84	
		2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwa pomocnicze	977	977	
	851		Ochrona Zdrowia	1 756 347	1 756 346	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 756 347	1 756 346	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 347	1 756 346	100,00%
	852		Pomoc społeczna	7 131 914	7 273 741	101,99%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	951 590	931 841	97,92%
		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	3 990	2 762	69,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	1 256	48,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 370	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	15 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 000	911 453	98,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 136 324	6 298 388	102,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 992	116,53%
		0830	Wpływy z usług	1 485 000	1 647 118	110,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	380	
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	6 876	80,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	698	139,60%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 636 324	4 636 324	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	35 000	35 073	100,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 073	100,21%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9 000	8 439	93,77%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 439	81,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 293 385	2 284 732	99,62%
	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	232 340	232 233	99,95%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 340	219 233	99,95%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	13 000	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	36 383	90,96%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000	36 383	90,96%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	438 200	440 410	100,50%
		0920 Pozostałe odsetki	3 000	5 210	173,67%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	435 200	435 200	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 572 981	1 565 842	99,55%
		0920 Pozostałe odsetki	0	2 069	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5	
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 391 378	1 390 815	99,96%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 795	47 145	84,50%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , powiatów / związków powiatów / , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 328	14 328	100,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pozostałe	106 463	94 758	89,01%
		6209 Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych	5 017	16 722	333,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	907 781	989 654	109,02%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	477 584	516 371	108,12%
		0690 Wpływy z różnych opłat	200	26	13,00%
		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	22 893	30 140	131,66%
		0830 Wpływy z usług	0	537	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 820	13 780	127,36%
		0920 Pozostałe odsetki	16 000	11 496	71,85%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80 900	113 621	140,45%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,00%
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 184	61 184	100,00%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	85 587	85 587	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 620	1 110	68,52%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	984	65,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	126	105,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	106 030	106 635	100,57%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	44 440	98,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	292	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 923	96,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	59 030	59 030	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	322 547	365 538	113,33%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 178	
	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	251 767	281 741	111,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 456	
	0920	Pozostałe odsetki	0	216	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 167	208,35%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	68 780	68 780	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 407	254 358	95,12%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 407	254 358	95,12%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14	
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	166 430	97,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 828	75 828	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 579	12 086	56,01%

926		Kultura fizyczna i sport		27 680	27 680	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 680	19 680	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 680	19 680	100,00%
	92605		Zadania z zakresu 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000	8 000	100,00%
Dochody ogółem				89 932 590	88 622 972	98,54%

31.03.2011r

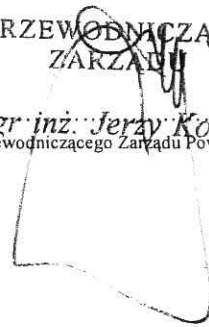
data i podpis skarbnika Powiatu

A. Kociński

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35-78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kotarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu



Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2010r.

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ Wykonanie w % %	z tego:						z tego:				z tego:		ZAKUPY objęcie akcji i udziało w oraz wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowe EGD 14			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki małatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14		
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 000	16 000	16 000		16 000												
01005	Prace gospodajno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 832	10 832	10 832		10 832												
		67,70%	67,70%	67,70%		67,70%												
020	Leśnictwo	442 944	442 944	442 944		442 944												
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
02001	Gospodarka leśna	372 746	372 746	372 746		372 746												
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	70 198	70 198	70 198		70 198												
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
600	Transport i łączność	29 285 783	8 420 448	8 409 599		1 523 002		6 886 597										
		29 048 740	8 420 446	8 409 597		1 523 002		6 886 595										
		99,13%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%										
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	191 123																
		0,7%																
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 865 789	5 190 777	5 179 928		1 523 002		3 656 926										
		25 818 770	5 190 776	5 179 927		1 523 002		3 656 925		10 849								
		99,82%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%								
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 229 671	3 229 671	3 229 671		3 229 671		3 229 671										
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%										
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 830	51 830	51 830		51 830		51 830										
		51,83%	51,83%	51,83%		51,83%		51,83%										
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	100 000	100 000	100 000		100 000		90 000										
		51,83%	51,83%	51,83%		51,83%		57,59%										
710	Działalność usługowa	407 000	402 000	398 048		255 111		142 937										
		401 632	396 632	392 680		251 611		141 069										
		98,68%	98,66%	98,65%		98,63%		98,69%										
		67,00%	60,00%	60,00%		60,00%		60,00%										

80140	50 000	100,00%	30 000	100,00%	44 756	100,00%	5 744	100,00%												
80146	527 793	100,00%	527 793	100,00%	403 780	100,00%	124 013	100,00%												
80195	28 340	100,00%	28 340	100,00%	20 840	100,00%	8 440	100,00%												
	18 057	63,72%	13 807	76,52%	3 840	21,27%	9 967	55,25%												
	63,72%		63,72%		43,44%		81,06%													
851	2 311 347	100,00%	1 744 124	75,47%	1 739 624	75,23%	4 500	0,19%	25 223											
	2 281 192	98,70%	1 742 093	76,38%	1 739 123	76,24%	2 970	0,13%	23 222											
	98,70%		99,88%		99,97%		66,00%		92,07%											
	542 000																			
	515 877																			
	95,18%		1 756 347	75,99%	1 739 124	75,71%	17 223	0,98%												
	1 756 345	75,99%	1 739 123	75,66%	1 739 123	75,66%	17 222	0,98%												
	100,00%		100,00%		100,00%		99,99%													
	8 970	0,39%	5 000	0,21%	500	0,03%	4 500	0,19%	8 000											
	69,00%		69,00%		0,00%		66,00%		75,00%											
852	11 558 069	100,00%	7 289 792	62,99%	5 033 808	43,57%	2 255 984	19,51%	616 455											
	10 990 580	94,37%	7 288 892	66,34%	5 033 808	45,78%	2 255 084	20,42%	518 357											
	95,09%		99,99%		100,00%		99,96%		84,09%											
	2 627 339	22,71%	1 495 088	12,88%	1 022 958	8,83%	472 130	4,08%	14 713											
	2 611 029	99,37%	1 495 088	100,00%	1 022 958	100,00%	472 130	100,00%	14 713											
	99,37%		5 109 307	44,23%	3 488 476	30,16%	1 620 831	14,01%	1 638 027											
	7 544 000	65,31%	6 753 293	58,37%	3 488 476	30,16%	1 620 831	14,01%	1 638 027											
	7 106 220	61,51%	5 109 307	44,23%	3 488 476	30,16%	1 620 831	14,01%	1 638 027											
	94,20%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%											
	700 350	6,05%	7 635	0,07%	2 635	0,02%	5 000	0,04%	86 149											
	588 051	5,09%	588 051	5,09%	2 635	0,02%	5 000	0,04%	86 149											
	83,97%		100,00%		100,00%		100,00%		85,85%											
	583 663	5,04%	580 465	5,02%	455 207	3,94%	125 258	1,08%	3 198											
	583 663	5,04%	580 465	5,02%	455 207	3,94%	125 258	1,08%	3 198											
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%											
	90 317	0,78%	90 317	0,78%	64 532	0,56%	25 785	0,22%	220											
	90 317	0,78%	90 317	0,78%	64 532	0,56%	25 785	0,22%	220											
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%											
	12 000	0,10%	7 000	0,06%	7 000	0,06%	5 000	0,04%												
	11 100	0,09%	6 100	0,05%	6 100	0,05%	5 000	0,04%												
	92,50%		87,14%		87,14%		87,14%													
853	3 482 772	100,00%	1 778 038	51,05%	1 584 470	45,49%	193 568	5,56%	4 456											
	3 452 963	99,14%	1 767 877	51,18%	1 581 861	45,53%	186 016	5,39%	4 456											
	99,14%		99,43%		99,84%		96,10%		100,00%											
	108 504	3,12%	49 320	1,42%	49 320	1,42%			59 184											
	108 504	3,12%	49 320	1,42%	49 320	1,42%			59 184											
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%											
	244 846	7,03%	244 846	7,03%	210 172	6,32%	34 674	1,02%	481											
	244 846	7,03%	244 846	7,03%	210 172	6,32%	34 674	1,02%	481											
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%											
	99,96%		99,96%		99,96%		99,96%		99,96%											
	1 474 000	42,33%	1 474 000	42,33%	1 320 978	37,91%	149 022	4,28%	3 975											
	1 474 000	42,33%	1 474 000	42,33%	1 320 978	37,91%	149 022	4,28%	3 975											
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%											
	1 658 422	47,62%	1 539 537	44,20%	1 428	0,04%	10 889	0,31%												
	1 625 720	46,64%	1 509 835	43,36%	4 274	0,12%	2 715	0,08%												
	98,21%		98,07%		37,38%		26,91%													
854	10 626 312	100,00%	10 110 425	95,16%	7 312 702	68,83%	2 797 723	26,33%	4 000											
	10 480 856	98,63%	10 107 244	96,44%	7 312 703	68,83%	2 794 541	26,24%	1 600											
	98,63%		99,95%		100,00%		99,89%		40,00%											
	6 735 180	63,24%	6 370 379	59,83%	4 631 723	43,41%	1 658 656	15,53%	87 925											
	6 592 126	61,94%	6 367 200	60,00%	4 631 724	43,41%	1 647 551	15,43%	87 925											

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	97,88%	832 500	99,95%	828 500	100,00%	99,81%	4 000	100,00%	61,66%	61,66%	
		830 100	830 100	828 500	993 183	100,00%	135 317	1 600				
		99,71%	99,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 020 000	1 020 000	1 017 613	714 634	100,00%	302 979	2 387	2 387			
		1 020 000	1 020 000	1 017 613	714 634	100,00%	302 979	2 387	100,00%			
		1 933 298	1 933 298	1 927 273	1 273 162	100,00%	654 111	6 025	6 025			
85410	Inernaty i bursy szkolne	1 933 297	1 927 273	1 927 273	654 110	100,00%	100,00%	49 844	100,00%			
		49 844	49 844	49 844	49 844	100,00%	100,00%	49 844	49 844			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		51 490	55 490	54 585	54 585	100,00%	905	905	905			
		55 489	55 489	54 584	54 584	100,00%	905	905	905			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 407,00	210 407,00	207 907,00	207 907,00	0,00	76 194,00	0,00	2 500,00	57 000,00	57 000,00	
		132 680,00	76 194,00	76 194,00	36,65%	0,00	36,65%	0,00	0,00%	56 486,00	56 486,00	
		49,62%	36,21%	207 907	207 907	2 500	36,65%	0,00%	2 500	57 000	57 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 407	210 407	207 907	207 907	0	76 194	0	0	56 486	56 486	
		132 680	76 194	76 194	76 194	0	76 194	0	0	56 486	56 486	
		49,62%	36,21%	36,65%	36,65%	0,00%	36,65%	0,00%	0,00%	99,10%	99,10%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 103	190 603	43 903	4 000	4 000	39 903	140 700	6 000	4 500	4 500	
		180 244	175 744	37 918	0	0	37 918	137 826	0	4 500	4 500	
		92,38%	92,20%	86,37%	0,00%	0,00%	95,03%	97,96%	0,00%	100,00%	100,00%	
		105 092	100 592	33 892	4 000	4 000	29 892	60 700	6 000	4 500	4 500	
		90 234	85 734	27 908	0	0	27 908	57 826	0	4 500	4 500	
		85,86%	85,23%	82,34%	0,00%	0,00%	93,36%	95,27%	0,00%	100,00%	100,00%	
92116	Biblioteki	10 010	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011			
		10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010			
		80 000	80 000	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	80 000	80 000			
		80 000	80 000	80 000	80 000	100,00%	100,00%	80 000	80 000			
926	Kultura fizyczna i sport	838 951	221 891	159 891	14 864	14 864	145 027	52 000	10 000	617 060	617 060	
		247 359	153 538	99 988	9 864	9 864	90 124	47 000	6 550	93 821	93 821	
		29,48%	69,20%	62,54%	66,36%	62,14%	90,38%	90,38%	65,50%	15,20%	15,20%	
		617 060	617 060	617 060	617 060	617 060	617 060	617 060	617 060	15,20%	15,20%	
92601	Obiekty sportowe	93 821	93 821	93 821	93 821	93 821	93 821	93 821	93 821	15,20%	15,20%	
		15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	
		62,20%	69,20%	62,54%	66,36%	62,14%	90,38%	90,38%	65,50%			
		99 760 374	73 618 090	64 552 598	45 584 850	45 584 850	18 967 748	4 600 356	1 997 961	1 525 209	756 966	26 142 224
		96 173 539	71 676 751	63 611 583	45 263 294	45 263 294	18 348 289	4 530 578	1 852 787	1 605 561	176 242	24 496 788
		96,40%	97,36%	98,54%	99,29%	99,29%	96,73%	98,48%	92,73%	98,71%	95,27%	93,71%
												16 248 634
												98,32%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52, 53
fax 378-35 78

31.03.2011r.
data i podpis skarbnika Powiatu
A. Białecki

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w 2010r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2010 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2010r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2010r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000	0,02%	10 832	67,70%
020	Leśnictwo	372 746	0,41%	372 745	100,00%
600	Transport i łączność	16 189 789	18,00%	15 245 075	94,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	622 750	0,69%	593 656	95,33%
710	Działalność usługowa	407 000	0,45%	401 632	98,68%
720	Infornatyka	131 081	0,15%	0	0,00%
750	Administracja publiczna	270 077	0,30%	302 013	111,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 170	0,03%	19 653	84,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 772 888	4,20%	3 749 830	99,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 915 454	8,80%	7 845 125	99,11%
758	Różne rozliczenia	45 958 176	51,10%	45 947 031	99,98%
801	Oświata i wychowanie	1 868 945	2,08%	1 548 869	82,87%
851	Ochrona zdrowia	1 756 347	1,95%	1 756 346	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 131 914	7,93%	7 273 741	101,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 293 385	2,55%	2 284 732	99,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	907 781	1,01%	989 654	109,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 407	0,30%	254 358	95,12%
926	Kultura fizyczna i sport	27 680	0,03%	27 680	100,00%
Ogółem		89 932 590	100,00%	88 622 972	98,54%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2010r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2010r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2010r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000	0,02%	10 832	67,70%
020	Leśnictwo	442 944	0,44%	442 943	100,00%
600	Transport i łączność	29 285 783	29,36%	29 048 440	99,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	0,10%	51 830	51,83%
710	Działalność usługowa	407 000	0,41%	401 632	98,68%
720	Infornatyka	190 999	0,19%	3 416	1,79%
750	Administracja publiczna	7 612 979	7,63%	7 196 280	94,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 170	0,02%	19 653	84,82%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	3 854 221	3,86%	3 794 970	98,46%
757	Obsługa długu publicznego	957 366	0,96%	191 642	20,02%
758	Różne rozliczenia	165 596	0,17%	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	27 424 295	27,49%	27 246 027	99,35%
851	Ochrona Zdrowia	2 311 347	2,32%	2 281 192	98,70%
852	Pomoc społeczna	11 558 069	11,59%	10 990 580	95,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 482 772	3,49%	3 452 963	99,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 626 312	10,65%	10 480 856	98,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 407	0,27%	132 680	49,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 103	0,20%	180 244	92,38%
926	Kultura fizyczna i sport	838 951	0,84%	247 359	29,48%
Ogółem		99 760 314	100,00%	96 173 539	96,40%

Tabela nr 3 Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2010r oraz
źródeł finansowania rozchodów i deficytu w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-) pokryty przychodami z;	-10 361 540	-9 827 724	-7 550 567
1.1	zaciągniętych kredytów	10 361 540	8 663 697	6 386 540
1.2	Innych źródeł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)		1 164 027	1 164 027
2	Finansowanie	1 517 827	9 827 724	8 164 027
2.1	Przychody ogółem	11 879 367	11 107 424	9 443 727
2.1.1	Kredyty	11 879 367	8 663 697	7 000 000
2.1.2	Nadwyżka z lat ubiegłych		804 290	804 290
2.1.3	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)		1 639 437	1 639 437
2.2	Rozchody ogółem	1 517 827	2 797 527	1 279 700
2.2.1	Splata kredytów i pożyczek	1 425 827	1 187 700	1 187 700
2.2.2	Splata pożyczek	92 000	92 000	92 000
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec 2010 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2010r	12 300 249		10 636 552
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		12 163 297	10 499 600
3.2	z tytułu pożyczek w WFOŚiGW		136 952	136 952
4	Poręczenia i gwarancje		3 310 177,50	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		3 310 177,50	

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
25-100 Busko-Zdrój ul Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35-78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

31.03.2011r
data i podpis skarbnika Powiatu

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2010r,
wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2010r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2010r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	16 000	10 832	67,70%
-	Gospodarka leśna	020	02001	372 746	372 745	100,00%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	70 198	70 198	100,00%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	190 323	0	0,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	17 054 638	17 007 621	99,72%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	100 000	51 830	51,83%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	60 000	57 418	95,70%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	35 000	34 214	97,75%
-	Pozostała działalność	720	72095	190 999	3 416	1,79%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	174 591	174 591	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	400 000	356 121	89,03%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 827 000	6 493 808	95,12%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	68 388	68 387	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	143 000	103 372	72,29%
-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109	23 170	19 653	84,82%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	15 000	10 000	66,67%
-	Straż Graniczna	754	75406	3 000	3 000	100,00%
-	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	2 000	2 000	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	20 000	0	0,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	81 000	57 973	71,57%
-	Pozostała działalność	754	75495	30 000	18 807	62,69%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	200 400	191 642	95,63%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	756 966	0	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	165 596	0	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 759 674	3 687 215	98,07%
-	Pozostała działalność	801	80195	28 340	18 057	63,71%
-	Szpitale ogólne	851	85111	542 000	515 877	95,18%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	17 223	17 222	100,00%
-	Pozostała działalność	851	85195	13 000	8 970	69,00%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 117 738	1 101 228	98,52%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 138 027	1 700 247	79,52%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	100 350	86 149	85,85%
-	Pozostała działalność	852	85295	12 000	11 100	92,50%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	59 184	59 184	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	244 846	244 739	99,96%
-	Pozostała działalność	853	85395	691 181	684 358	99,01%
-	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	854	85403	837 208	694 153	82,91%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	1 600	40,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	267 407	132 680	49,62%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	89 400	74 542	83,38%
-	Biblioteki	921	92116	10 011	10 010	99,99%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000	80 000	100,00%
-	Obiekty sportowe	926	92601	617 060	93 821	15,20%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	123 000	54 650	44,43%
	Razem			37 751 664	34 383 430	91,08%

2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	600 000	501 903	83,65%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	583 663	583 663	100,00%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	90 517	90 517	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	747 605	747 605	100,00%
	Razem			2 021 785	1 923 688	95,15%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	8 811 151	8 811 149	100,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	3 229 671	3 229 670	100,00%
	Razem			12 040 822	12 040 819	100,00%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 474 000	1 474 000	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 715 349	1 715 349	100,00%
	Razem			3 189 349	3 189 349	100,00%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 566 673	3 566 674	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 046	7 046	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	560 685	560 684	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	11 970	11 970	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 675	3 675	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 363	2 363	100,01%
	Razem			4 152 412	4 152 412	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	69 391	69 391	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	634 303	634 303	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 718 743	1 718 743	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	169 347	169 347	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 242 793	2 242 794	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	180	180	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	17 285	17 284	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	350	350	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 493	1 493	100,00%
	Razem			4 853 885	4 853 885	100,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	866 218	821 213	94,80%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	398 831	392 065	98,30%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	810 000	775 814	95,78%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	211 156	201 591	95,47%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	17 850	17 850	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	921	92105	1 500	1 500	100,00%
	Razem			2 305 555	2 210 033	95,86%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	390 224	390 224	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	405 926	405 926	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80124	140 839	140 839	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 414 326	1 414 326	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 638	1 638	100,00%

-	Pozostała działalność	853	85395	182 327	159 449	87,45%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 655 179	3 655 179	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	32 700	32 700	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 821	1 821	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	3 000	3 000	100,00%
	Razem			6 227 980	6 205 103	99,63%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	809 707	809 707	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	554 565	554 565	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	4 154	4 154	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	34 309	34 308	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000	10 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	5 000	5 000	100,00%
	Razem			1 417 735	1 417 734	100,00%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	441 797	441 797	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 367 856	3 367 856	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 847	3 847	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	369 761	369 761	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000	4 000	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 500	3 500	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	5 998	5 998	100,00%
	Razem			4 196 759	4 196 759	100,00%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	717 600	717 600	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 605 207	2 605 207	100,00%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	50 000	50 000	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	16 633	16 633	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	430 000	430 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000	15 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000	1 997	99,84%
	Razem			3 836 440	3 836 437	100,00%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	236 559	236 559	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 529 220	3 529 219	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	8 809	8 809	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	572 852	572 852	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 694	8 694	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 800	1 800	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	142	142	99,65%
	Razem			4 358 076	4 358 076	100,00%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	828 500	828 500	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 600	4 600	100,00%
	Razem			833 100	833 100	100,00%

14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 020 000	1 020 000	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	905	905	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	78 895	78 895	100,00%
	Razem			1 099 800	1 099 800	100,00%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	469 454	469 449	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 046	3 045	99,98%
	Razem			472 500	472 494	100,00%
16	Rodzinny Dom Dziecka w Janinie					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	106 000	106 000	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 340	2 340	100,00%
	Razem			108 340	108 340	100,00%
17	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 403 801	1 403 801	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	18 767	18 767	100,00%
	Razem			1 422 568	1 422 568	100,00%
18	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 030	1 030	99,96%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 300 563	3 300 563	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320	49 320	100,00%
	Razem			3 350 913	3 350 913	100,00%
19	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 105 410	2 105 410	100,00%
	Razem			2 105 410	2 105 410	100,00%
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 637 221	3 637 221	100,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	63 000	62 969	99,95%
-	Pozostała działalność	754	75495	3 000	3 000	100,00%
	Razem			3 703 221	3 703 190	100,00%
21	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	308 000	308 000	100,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	710	71078	4 000	2 000	50,00%
	Razem			312 000	310 000	99,36%
OGÓŁEM				99 760 314	96 173 539	96,40%

31.03.2011 r

data i podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15

tel. centr 378-30-51 52.53

fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDUmgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2010r,
jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

wg

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2010r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2010r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 759 674	3 687 215	98,07%
-	Pozostała działalność	801	80195	28 340	18 057	63,71%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	1 600	40,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	854	85403	837 208	694 153	82,91%
	Razem			4 629 222	4 401 024	95,07%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 566 673	3 566 674	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 046	7 046	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	560 685	560 684	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	11 970	11 970	100,00%
	Razem			4 146 374	4 146 374	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	69 391	69 391	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	634 303	634 303	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	169 347	169 347	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 718 743	1 718 743	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 242 793	2 242 794	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	180	180	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	17 285	17 285	100,00%
	Razem			4 852 042	4 852 043	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	866 218	821 213	94,80%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	398 831	392 065	98,30%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	810 000	775 814	95,78%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	211 156	201 591	95,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	17 850	17 850	100,00%
-	Pozostała działalność					
	Razem			2 304 055	2 208 533	95,85%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	390 224	390 224	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	405 926	405 926	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80124	140 839	140 839	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 414 326	1 414 326	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 655 179	3 655 179	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	32 700	32 700	100,00%
	Razem			6 039 194	6 039 194	100,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	809 707	809 707	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	554 565	554 565	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 154	4 154	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000	10 000	100,00%
	Razem			1 378 426	1 378 426	100,00%

7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	441 797	441 797	100,00%	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 367 856	3 367 856	100,00%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 847	3 847	100,00%	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	369 761	369 761	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000	4 000	100,00%	
	Razem			4 187 261	4 187 261	100,00%	
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	717 600	717 600	100,00%	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 605 207	2 605 207	100,00%	
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	50 000	50 000	100,00%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	16 633	16 633	100,00%	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	430 000	430 000	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000	15 000	100,00%	
	Razem			3 834 440	3 834 440	100,00%	
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	236 559	236 559	100,00%	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 529 220	3 529 220	100,00%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	8 809	8 809	100,00%	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	572 852	572 852	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	8 694	8 694	100,00%	
	Razem			4 356 134	4 356 134	100,00%	
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju						
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	828 500	828 500	100,00%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 600	4 600	100,00%	
	Razem			833 100	833 100	100,00%	
11	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju						
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 020 000	1 020 000	100,00%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	905	905	100,00%	
	Razem			1 020 905	1 020 905	100,00%	
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli						
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	469 454	469 449	100,00%	
	Razem			469 454	469 449	100,00%	
OGÓŁEM				38 050 607	37 726 883	99,15%	

31.03.2011r

data i podpis skarbnika Powiatu

A. Błędny

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
5-100 Busko-Zdroj ul Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35-78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Szezerbaków-Szczymniki-Sępiechów-Nowy Korczyn związana z budową chodnika w m. Szezerbaków	26 444	26 444	26 444	26 444	26 444	26 444											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Biechów-Niegostawice-Pacanów związana z budową chodnika w m. Biechów	30 183	30 183	30 183	30 183	20 183	10 000											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Kepa Lubawska-Rataje Karskie-Pacanów-Oleśnica związana z budową chodnika ul. Oleśnica w m. Pacanów	104 185	104 185	104 185	104 185	69 185	35 000											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Pacanów-Zborówek związana z budową chodnika ul. Beszowska w m. Pacanów	134 128	134 128	134 128	134 128	84 128	50 000											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Pacanów-Niegostawice-Chrzanów związana z budową chodnika ul. Rynek w m. Pacanów	18 430	18 430	18 430	18 430	13 430	5 000											Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
20	600	60014	0860 T Kargow- Tuczępy dt. 0,375	65 845	65 845	65 845	65 845	68 845												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
21	600	60014	Przebudowa zjazdu z ul. Starkiewicza na działkę nr 127 w Busku - Zdroju (21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny w Busku - Zdroju)	26 029	26 029	26 029	26 029			26 029										Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
22	600	60014	Zakup samochodu	59 900	59 900	59 900	59 900	59 900												Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
23	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000									Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju
24	754	75410	Dotfinansowanie zakupu sztanbaru dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
25	754	75411	Zakup samochodu mikrobis	98 333	98 333	98 333	98 333	18 333	50 000											Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
26	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000	7 000	7 000	7 000	0												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
27	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	53 000	53 000	53 000	45 686													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
28	750	75020	Zakup programu do audytu oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju	13 000	13 000	13 000	0													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
29	750	75020	Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju	10 000	10 000	10 000	0													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
30	750	75020	Zakup systemu ewidencji majątku i inwentaryzacji	10 000	10 000	10 000	0													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
31	754	75478	Zakup pontonu MARGINES 390	8 422	8 422	8 422	8 422				8 422									Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
32	801	80120	Zakup sceny na salę gimnastyczną	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000												I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
33	801	80130	Zakup prasy do śmieci	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000												Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
34	801	80130	Zakup siatki ochronnej na sufit	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800												Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
35	801	80130	Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592												Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
36	801	80130	Utwardzenie terenu koską brukową	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950												Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
37	801	80130	Zakup pompy kołowej	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400												Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju
38	801	80134	Zakup EEG BIOFEEDBACK	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900												Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie
39	852	85202	Zakup agregatu prądotwórczego	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886												Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
40	854	85403	Modernizacja basenu wodnego dla ćwiczeń rehabilitacyjnych - wykonanie instalacji technologii ogrzewania, uzdatniania oraz wymiany wody jannej basenu rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla niepełnosprawnych Ruchlowców w Busku	256 184	256 184	206 309	206 309													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niepełnosprawnych ruchowo w Busku - Zdroju
41	854	85403	Instalacja wentylacji mechanicznej i smięjącego basenu rehabilitacyjnego z zapleczem przy ul. Rehabilitacyjnej 1 w Busku - Zdroju	60 000	60 000	0	0													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niepełnosprawnych ruchowo w Busku - Zdroju
42	854	85403	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Broninie	30 000	30 000	0	0													Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2010 roku

w złotych

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2010r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2010r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce Paderewskiego	801	80 130	980 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	964 109	98,38%
2	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Kielce – Policealne Studium Ratownictwa Medycznego	801	80 130	229 134	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	224 598	98,02%
3	Centrum Kształcenia AWANS-Prywatne Technikum Busko-Zdrój	801	80 130	89 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	87 391	98,19%
4	Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju	801	80 130	160 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	155 244	97,03%
Ogółem dotacje				1 458 134		1 431 342	98,16%

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
18-100 Busko-Zdrój ul Mickiewicza 13
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35-78

31.03.2011r

data i podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w 2010 roku

w złotych

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2010r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2010r dotacji bieżących	Wykonanie w 2010r dotacji inwestycyjnych	Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		326 960	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przy		326 960	100,00%
2	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		215 040	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej -zakup aparatury i sprzętu medycznego		188 917	87,85%
3	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	852	85201	60 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu Buskiego w placówkach na terenie innych powiatów	43 490		72,48%
4	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	852	85204	100 350		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	86 149		85,85%
5	Powiat Staszowski	853	85311	1 644		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	1 644		100,00%
6	Powiat Kazimierski	854	85406	4 000		Powierz. zadań w zakr. orzekania i wydaw. orzeczeń o potrz. kształc. specjalnego	1 600		40,00%
7	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	900	90019		29 000	Dofinansowanie modyfikacji stacji chlorowania wody pitnej pochodzącej z własnych ujęć oraz remont pomieszczenia przy zbiornikach		28 596	98,61%
8	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	900	90019		8 000	Dofinansowanie zakupu pompy głębinowej		7 900	98,75%
9	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	900	90019		20 000	Dofinansowanie zakupu prasy do makulatury		19 990	99,95%
10	Gmina Pacanów	921	92105	1 200		IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny " Wszystkie dzieci Świata" - Pacanów 2010	1 200		100,00%
11	Gmina Pacanów	921	92105	6 800		Wystawa czasowa " Interaktywny Plac Zabaw"	6 800		100,00%
12	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 500		XXXIV Międzynarodowe Buskie spotkanie z Folklorem	1 500		100,00%
13	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		III Ogólnopolski Festiwal Piosenki " Niechaj zabrzmi Bukowina " im. Wojtki Belona	1 000		100,00%
14	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	12 000		XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	12 000		100,00%
15	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej	1 000		100,00%
16	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2 000		XIV Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2009	2 000		100,00%
17	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2 500		Kino edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych - spotkanie filmowe z polską literaturą współczesną	2 500		100,00%
18	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	800		I Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej	800		100,00%
19	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	400		Konkurs Plastyczny pn. Grunwald	400		100,00%
20	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2 000		Festyn Rodzinny - Solecie Lato nad Zalewem	2 000		100,00%
21	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	2 500		SOBÓTKI 2010	2 500		100,00%
22	Gmina Solec - Zdrój	926	92605	500		Bieg uliczny o Puchar Wójta Gminy Solec - Zdrój	500		100,00%
23	Gmina Solec - Zdrój	926	92605	1 500		Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy	1 500		100,00%
Razem I				201 694	599 000		168 583	572 363	92,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	17 223		Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym - finansowanie składek zdrowotnych dzieci przebywających w placówce	17 222		99,99%
2	Wyloniona w drodze konkursu	851	85195	8 000		Na zad. włas JST. w zakresie promocji ochrony zdrowia	6 000		75,00%
3	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 057 738		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - finansowanie bieżącego utrzymania dzieci przebywających w placówce	1 057 738		100,00%
4	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Szupli	852	85202	1 361 277		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - finansowanie bieżącego utrzymania pensjonariuszy przebywających w placówce	1 361 277		100,00%
5	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	276 750		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - finansowanie bieżącego utrzymania pensjonariuszy przebywających w placówce	276 750		100,00%
6	Wyloniona w drodze konkursu	852	85295	5 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	5 000		100,00%
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	57 540		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	57 540		100,00%
8	Wyloniona w drodze konkursu	921	92105	27 000		Na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz. narodowego	24 126		89,36%
9	Wyloniona zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	921	92120	80 000		Na zadania zgodnie z ustawą o ochronie i opiece nad zabytkami	80 000		100,00%
10	Podmioty wylonione w drodze konkursu oraz w ramach małych dotacji zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	926	92605	50 000		Na zad. włas JST. w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000		90,00%
Razem II				2 940 528	0		2 930 653	0	99,66%
Ogółem I + II				3 142 222	599 000		3 099 236	572 363	98,14%

31.03.2011r

data i podpis skarbnika Powiatu

Powiat Buski

*A. Kłocik*PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w 2010r.**

oraz

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2010 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gospodarstwa pomocnicze			34 683	263 700	263 154	263 700	261 149	36 688
	w tym:								
1.	1. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych Warsztaty Szkolne w Busku - Zdroju	801	80197	34 683	263 700	263 154	263 700	261 149	36 688
II.	Rachunki dochodów własnych			456 957	1 405 892	1 328 758	1 654 339	1 397 528	388 187
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	3 246	260	0	3 260	2 591	655
		854	85410	78 129	220 588	225 289	255 588	197 267	106 151
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	52 291	386 000	365 734	396 000	367 923	50 102
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	16 320	75 250	81 988	91 570	80 101	18 207
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	42 773	140 000	128 768	158 000	153 997	17 544
5.	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy	854	85407	40 438	30 000	29 048	43 000	52 111	17 375
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	854	85410	18 603	95 000	67 914	95 000	78 728	7 788
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	854	85410	39 889	180 000	122 450	170 000	116 569	45 770
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80140	91 104	30 000	22 920	121 000	22 960	91 064
		854	85410	69 522	120 000	152 862	189 000	188 920	33 465
	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach	852	85201	2 008	4 500	6 626	5 000	8 612	22
10.	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	852	85202	1 363	2 833	1 494	4 196	2 856	0
11.	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	4	21 850	22 560	21 854	22 521	43
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	1 267	99 611	101 104	100 871	102 371	0
Ogółem I + II				491 640	1 669 592	1 591 912	1 918 039	1 658 677	424 875

*w rachunku dochodów własnych - Dochody

31.03.2011r

data i podpis skarbnika Powiatu

A. Ruciński

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
108-100 Busko-Zdroj ul Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
26-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 378-30-51 52.53
fax 378-35.78

Załącznik nr 10
Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.
w złotych

Dział	Rodział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2010r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie w %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup obce akcje i udziały w oraz wniesie nie wkładów w do spółek z o.o. i spółek z ogranicz. odp.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000	16 000	16 000				16 000										
			10 832	10 832	10 832					10 832									
			67,70%	67,70%	67,70%					67,70%									
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	16 000				16 000										
			10 832	10 832	10 832					10 832									
			67,70%	67,70%	67,70%					67,70%									
020		Leśnictwo	1 500	1 500	1 500				1 500										
			1 500	1 500	1 500					1 500									
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%									
700		Gospodarka leśna	60 000	60 000	60 000				60 000										
			31 807	31 807	31 807					31 807									
			53,01%	53,01%	53,01%					53,01%									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000	407 000	407 000				407 000										
			401 632	401 632	401 632					401 632									
			98,68%	98,68%	98,68%					98,68%									
710		Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000				60 000										
			57 418	57 418	57 418					57 418									
			95,70%	95,70%	95,70%					95,70%									
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000				35 000										
			34 214	34 214	34 214					34 214									
			97,75%	97,75%	97,75%					97,75%									
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	308 000	308 000	308 000				308 000										
			303 000	303 000	303 000					303 000									
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%									
71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	4 000				4 000										
			2 000	2 000	2 000					2 000									
			50,00%	50,00%	50,00%					50,00%									
71078		Ustawianie skutków łąsek żywiciowych	5 000	5 000	5 000				5 000										
			5 000	5 000	5 000					5 000									
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%									

