

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2011 roku

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

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

W 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. VII/41/2011 z 31.03.2011r.,
2. VIII/57/2011 z 20.05.2011r.,
3. IX/67/2011 z 29.06.2011r.,
4. IX/68/2011 z 29.06.2011r.,
5. IX/81/2011 z 29.06.2011r.,
6. X/82/2011 z 8.07.2011r.,
7. XI/86/2011 z 19.07.2011r.,
8. XII/91/2011 z 23.09.2011r.,
9. XII/92/2011 z 23.09.2011r.,

Zarządu Powiatu nr;

1. 56/2011 z 30.03.2011r.,
2. 57/2011 z 30.03.2011r.,
3. 65/2011 z 27.04.2011r.,
4. 66/2011 z 27.04.2011r.,
5. 67/2011 z 27.04.2011r.,
6. 68/2011 z 27.04.2011r.,
7. 75/2011 z 25.05.2011r.,
8. 76/2011 z 25.05.2011r.,
9. 84/2011 z 08.06.2011r.,
10. 85/2011 z 08.06.2011r.,
11. 86/2011 z 08.06.2011r.,
12. 91/2011 z 29.06.2011r.,
13. 92/2011 z 29.06.2011r.,
14. 93/2011 z 29.06.2011r.,
15. 95/2011 z 29.06.2011r.,
16. 109/2011 z 15.07.2011r.,
17. 110/2011 z 15.07.2011r.,
18. 111/2011 z 15.07.2011r.,
19. 114/2011 z 03.08.2011r.,
20. 115/2011 z 10.08.2011r.,
21. 119/2011 z 17.08.2011r.,
22. 120/2011 z 17.08.2011r.,
23. 132/2011 z 31.08.2011r.,

10. XIII/115/2011 z 25.10.2011r.,
11. XIII/116/2011 z 25.10.2011r.,
12. XIV/118/2011 z 30.09.2011r.,
13. XIV/124/2011 z 30.11.2011r.,
14. XV/125/2011 z 16.12.2011r.,
15. XVI/137/2011 z 30.12.2011r.,
16. XVI/138/2011 z 30.12.2011r.,

24. 135/2011 z 07.09.2011r.,
25. 142/2011 z 15.09.2011r.,
26. 143/2011 z 15.09.2011r.,
27. 144/2011 z 15.09.2011r.,
28. 145/2011 z 15.09.2011r.,
29. 154/2011 z 23.09.2011r.,
30. 155/2011 z 23.09.2011r.,
31. 165/2011 z 28.09.2011r.,
32. 171/2011 z 12.10.2011r.,
33. 173/2011 z 19.10.2011r.,
34. 174/2011 z 19.10.2011r.,
35. 175/2011 z 19.10.2011r.,
36. 181/2011 z 25.10.2011r.,
37. 182/2011 z 25.10.2011r.,
38. 183/2011 z 25.10.2011r.,
39. 197/2011 z 09.11.2011r.,
40. 198/2011 z 09.11.2011r.,
41. 199/2011 z 09.11.2011r.,
42. 200/2011 z 09.11.2011r.,
43. 212/2011 z 22.11.2011r.,
44. 213/2011 z 22.11.2011r.,
45. 214/2011 z 22.11.2011r.,
46. 220/2011 z 30.11.2011r.,

47. 221/2011 z 30.11.2011r.,	53. 239/2011 z 22.12.2011r.,
48. 225/2011 z 08.12.2011r.,	54. 240/2011 z 22.12.2011r.,
49. 229/2011 z 16.12.2011r.,	55. 242/2011 z 29.12.2011r.,
50. 230/2011 z 16.12.2011r.,	56. 243/2011 z 29.12.2011r.,
51. 231/2011 z 16.12.2011r.,	57. 246/2011 z 30.12.2011r.,
52. 232/2011 z 16.12.2011r.,	

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

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	90 724 379 zł	87 999 904 zł
- dochody bieżące w wysokości	82 543 099 zł	81 175 623 zł
- dochody majątkowe w wysokości	8 181 280 zł	6 824 281 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	97 429 502 zł	87 015 279 zł
- wydatki bieżące w wysokości	80 083 892 zł	74 150 774 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	17 345 610 zł	12 864 505 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 6 705 123 zł	984 625 zł
- z zaciągniętych kredytów.	9 706 159 zł	0 zł
- z innych źródeł (wolne środki)	613 460 zł	0 zł
4. Przychody budżetu uzyskane	10 319 619 zł	5 613 741 zł
- z zaciągniętych kredytów	9 706 159 zł	5 000 000 zł
- z innych źródeł (wolne środki)	613 460 zł	613 741 zł
5. Rozchody budżetu	3 614 496 zł	3 614 496 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów	3 521 044 zł	3 521 044 zł
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW	93 452 zł	93 452 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	14 363 152 zł	7 738 403 zł
- wydatki bieżące	5 549 446 zł	3 247 263 zł
- wydatki majątkowe	8 813 706 zł	4 491 140 zł

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

Dochody Powiatu w 2011 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	2 317 000	40 000		2 277 000
020	382 185		1 117	383 302
600	6 827 025	540 000	2 923 824	9 210 849
700	2 055 000	1 500 000	30 000	585 000
710	2 183 959		36 400	2 220 359
720	921 853			921 853
750	260 591	578		260 013
754	3 722 000	3 000	81 695	3 800 695
756	8 553 544		55 000	8 608 544
758	48 290 597	1 170 823	704 300	47 824 074
801	186 200		984	187 184
851	1 454 780		405 549	1 860 329
852	7 036 938	25 222	1 074 599	8 086 315
853	1 478 939		2 344 906	3 823 845
854	456 000			456 000
900	170 000	2 310	18 745	186 435
921			20 000	20 000
926	9 000	1 000	4 582	12 582
Razem	86 305 611	3 282 933	7 701 701	90 724 379

Wydatki Powiatu w 2011r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	2 317 000	40 000		2 277 000
020	457 185		1 117	458 302
600	17 029 559	1 668 281	4 942 208	20 303 486
700	90 000		30 000	120 000
710	2 183 959		47 721	2 231 680
720	1 150 258			1 150 258
750	8 085 832	461 899	55 000	7 678 933
754	3 925 000	6 000	104 760	4 023 760
757	1 178 650			1 178 650
758	1 130 000	894 000		236 000
801	27 201 155	1 520 898	607 913	26 288 170
851	2 474 780	461 255	405 549	2 419 074
852	11 369 340	394 558	1 482 652	12 457 434
853	2 591 080	17 000	2 349 906	4 923 986
854	10 890 278	323 888	345 328	10 911 718
900	291 678	2 310	18 745	308 113
921	217 600	4 458	48 000	261 142
926	1 671 500	1 479 286	9 582	201 796
Razem	94 254 854	7 273 833	10 448 481	97 429 502

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2011 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 2 277 000 zł, wykonanie 155 400 zł

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

Plan 2 277 000 zł, wykonanie 155 400 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone były na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. W rozdziale tym zostały również zaplanowane środki na scalenie gruntów wsi Piestrzec i Kików. Opóźnienia w realizacji projektu nie pozwoliły w pełni wykorzystać zaplanowanych środków na ten cel w 2011r.

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

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 458 302 zł, wykonanie 458 301 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 383 302 zł, wykonanie 383 301 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 380 901 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaewidencjonowana została

również kwota 2 400 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 75 000 zł, wykonanie 75 000 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 były dochody własne powiatu.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 20 303 486 zł, wykonanie 17 216 614 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 17 010 889 zł, wykonanie 13 973 989 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 – 3 410 513 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 1 085 860 zł
- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) – 772 000 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 356 311 zł,
- dochody własne – 3 614 459 zł,
- przychody (kredyt bankowy) - 1 734 846 zł.

b) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 292 597 zł, wykonane 3 242 625 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych przez powódź w 2009r i 2011r na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 472 933 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 2 769 692 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.	Nr 0096T Stopnica – Wolica – Podkopce -Gadawa – Budzyń-Chotel Czerwony-Goryslawice-Wiślica od km 7+574 do km 8+704 długości 1130mb – Etap I	298 377,09	232 030,00	66 347,09
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Wolica-Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony-Goryslawice-Wiślica od km 18+070 do km 18+880 długości 810 mb- Etap I	285 542,08	223 571,00	61 971,08
3.	Remont drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale od km 0+012 do km 1+303 długości 1291 mb	189 948,90	151 959,00	37 989,90
4.	Remont drogi powiatowej Nr 0118T Zborówek-Biskupice do gr. powiatu Staszów od km 3+400 do km 4+000 długości 600 mb	136 144,40	108 915,00	27 229,40
5.	Remont drogi powiatowej Nr 0126 T Kępa Lubawska-Podchruscie-Tur-Trzebica od km 0+000 do km 2+743, od km 2+757 do km 4+965 i od km 5+685 do km 5+810 długości 5076 mb	611 156,56	605 006,00	6 150,56
6.	Rozliczenie drogi powiatowej Nr 0125T Biechów-Niegoslawice-Pacanów od km 1+015 do km 2+015 długości 1000 mb	280 932,00	219 235,00	61 697,00
7.	Remont drogi powiatowej Nr 0124TT Parchocin-Błonie-Trzebica-Podwale-Podlesie-Lisia Górka-Żabiec-Kółko Żabieckie-Kielmin-Warszawa od km 7+505 do km 8+615 długości 1110 mb	134 597,18	103 308,00	31 289,18
8.	Remont drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica – Wolica – Podkopce -Gadawa –Budzyń-Chotel Czerwony-Goryslawice-Wiślica od km 16+093 do km 18+070 i od km 18+880 do km 19+500 długości 2597 mb –Etap II	830 891,08	650 633,00	180 258,08
9.	Nr 0073T Mozgawa-Chroberz-Konieczmosty-Kuchary-Ostrów-Pisarka-Czarkowy-Żukowice-Stary Korczyn od km 24+580 do km 25+580 długości 1 000 mb	224 167,00	224 167,00	0,00
10.	Remont drogi powiatowej Nr 0115T Kepa Lubawska-Rataje Karskie-Słupia-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 0+000do km 1+726 długości 1726 mb	250 868,00	250 868,00	0,00
	SUMA	3 242 624,29	2 769 692	472 932,29

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 120 000 zł, wykonanie 61 162 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 120 000 zł, wykonanie 61 162 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 2 231 680 zł, wykonanie 823 320 zł.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 154 650 zł, wykonanie 154 650 zł.

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

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 764 709 zł, wykonanie 360 349 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 308 321 zł, wykonanie 308 321 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

d) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

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

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 12 670 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 12 670 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 realizowane jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009 – 2011. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w roku 2011.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 678 933 zł, wykonanie 7 077 012 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 337 073 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 6 919 920 zł, wykonanie 6 414 856 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 64 422 zł, wykonanie 64 421 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (48 634 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 120 000 zł, wykonanie 86 071 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 023 760 zł, wykonanie 3 863 759 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 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 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 821 785 zł, wykonanie 3 821 785 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 3 732 954 zł. oraz na wydatki majątkowe w kwocie 57 741 zł. Zakupy majątkowe zostały również dofinansowane z środków własnych Powiatu w kwocie 31 090 zł

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 140 000 zł, wykonanie 0 zł.

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

d) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 11 975 zł, wykonane 11 974 zł.

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

e) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 30 000zł, wykonanie 10 000 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 1 178 650 zł, wykonanie 408 414 zł

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

Plan 450 000 zł, wykonanie 408 414 zł

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

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

Plan 728 650 zł. Wykonanie 0 zł

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

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 236 000 zł, wykonanie 0 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 236 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystana w roku 2011 rezerwa celowa na utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 26 288 170 zł, wykonanie 26 089 207 zł,

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie

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

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 419 074 zł, wykonanie 2 403 961 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 538 745 zł, wykonanie 538 744 zł

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane dotacje przekazane do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Środki zostały przeznaczone na remonty i inwestycje realizowane w ZOZ. 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 1 860 329 zł, wykonanie 1 858 688 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 20 000 zł, wykonanie 6 529 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 12 457 434 zł, wykonanie 12 240 655 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 686 357 zł., wykonanie 2 495 726 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 1 705 598 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 790 128 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 8 368 077 zł., wykonanie 8 368 077 zł.

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

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 645 746 zł, wykonanie 619 598 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 21 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 34 dzieci – 320 383 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 24 osób – 141 327 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 98 182 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób – 23 413 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 7 osób – 31 293 zł,
- zakup niezbędnych materiałów – 5 000 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 598 643 zł, wykonanie 598 643 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 572 644 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 20 000 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 6 000 zł.

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

Plan 104 710 zł, wykonanie 104 710 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 53 901 zł, wykonanie 53 901 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane były na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy TPD w kwocie 10 000 zł

na sfinansowanie projektu pn. „Dzieciom zastępuj rodzinę – serca czynem”. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 10 000 zł. Ponadto w ramach w/w rozdziału ewidencjonowane były wydatki związane z festynem rodzinnym.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 923 986 zł, wykonanie 4 777 876 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 238 000 zł, wykonanie 237 945 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 2011 r. zespół przyjął 2 757 wniosków, w tym 2 297 dotyczyło osób dorosłych i 460 dzieci. Wydano 2 632 orzeczeń, w tym 2 174 dotyczyło osób dorosłych i 458 dzieci.

c) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł

d) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 490 000 zł, wykonanie 1 490 000 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 824 193 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 649 600 zł.,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 16 206 zł.

e) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 3 082 482 zł. , wykonanie 2 941 427 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 10 911 718 zł, wykonanie 10 904 224 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 308 113 zł, wykonanie 139 818 zł.****a) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 308 113 zł., wykonanie 139 818 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 2010/2011. 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 261 142 zł, wykonanie 221 455 zł.****a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 141 142 zł., wykonanie 102 397 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 28 073 zł. oraz pomocy finansowej na zorganizowanie imprez kulturalnych dla Gmin; Busko – Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn i Solec – Zdrój w łącznej kwocie 54 983 zł.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 10 000 zł., wykonanie 9 627 zł.

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

c) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 10 000 zł., wykonanie 10 000 zł.

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

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 100 000 zł., wykonanie 99 431 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W ramach wydatkowanych środków udzielone zostały dotacje dla parafii rzymsko-katolickich na terenie Powiatu. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki z dochodów własnych Powiatu oraz pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 20 000 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 201 796 zł, wykonanie 161 431 zł

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

Plan 192 632 zł., wykonanie 155 577 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 32 939 zł.

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

b) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 9 164 zł., wykonanie 5 854 zł.

W rozdziale tym był ewidencjonowany projekt dotyczący nauki pływania w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego. Projekt współfinansowany był z środków Ministerstwa Sportu w kwocie 4 539 zł

20. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

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

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2011r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 485 397 zł. Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie 1 448 252,88 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy – 40 000 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 26 961,05 zł.,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 961 740 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 222 691,99 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 97 261,04 zł.,
- dofinansowanie barier technicznych – 3 852,80 zł.,
- dofinansowanie barier w komunikowaniu – 6 958,00 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 88 788,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 36 206,32 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

b) 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.

c) Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2011 roku wyniosła 6 521 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 3 306,6 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 220,1 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 465,0 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 34,7 tys. zł,
 - koszty studiów podyplomowych – 7,1 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 311,7 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 637,5 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 1 605,5 tys. zł,
 - przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 8,2 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną – 0,8 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 14,6 tys. zł,
 - koszty egzaminów uzyskania licencji – 0,8 tys. zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 0,6 tys. zł,
- system informatyczny – 91,0 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 66,5 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 53,1 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 0,9 tys. zł,
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 6,0 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 46,3 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 4,8 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 906,9 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 32,7 tys. zł,
- koszty sądowe i egzekucyjne – 0,1 tys. zł,
- koszty rad zatrudnienia – 6,1 tys. zł.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2011r 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 2011 rok.

Skarbnik Powiatu

 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

POWIAT BUSKI
 siedziba władz Powiatu
 28-100 Busko Zdrój,
 ul. Mickiewicza 10

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kozłowski

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 277 000	155 400	6,82%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 277 000	155 400	6,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 000	155 400	28,67%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 301 000	0	0,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	434 000	0	0,00%
020			Leśnictwo	383 302	383 301	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	383 302	383 301	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400	2 400	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 902	380 901	100,00%
600			Transport i łączność	9 210 849	8 578 736	93,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 391 185	5 809 044	90,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	79 639	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	352 663	430 320	122,02%
		0830	Wpływy z usług	1 455	2 859	196,49%
		0920	Pozostałe odsetki	7 182	15 204	211,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	12 649	1264,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	4 171 025	3 410 513	81,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 000	772 000	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 085 860	1 085 860	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 819 664	2 769 692	98,23%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 300 000	2 294 657	99,77%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	519 664	475 035	91,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000	627 736	107,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000	627 736	107,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	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	9 196	45,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	54 990	68,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 000	543 395	112,04%
710		Działalność usługowa		2 220 359	2 279 004	102,64%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	154 650	154 650	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 650	154 650	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 764 709	1 823 354	103,32%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 281	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 121	100,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000	731 340	104,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 895	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 058	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042 959	1 042 959	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 750	3 700	17,01%
	71015		Nadzór budowlany	301 000	301 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000	301 000	100,00%
720		Informatyka		921 853	0	0,00%
	72095		Pozostała działalność	921 853	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	921 853	0	0,00%
750		Administracja publiczna		260 013	339 174	130,45%
	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	21 000	100 162	476,96%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 050	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	156	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	0	25 618	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0	4 141	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 061	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	31	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	13 281	88,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	30 824	513,73%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 422	64 421	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 422	37 421	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 800 695	3 800 695	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 790 695	3 790 695	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 732 954	3 732 954	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 741	57 741	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	8 608 544	8 925 588	103,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 000	1 634 352	110,43%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 455 000	1 573 517	108,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	60 529	242,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	306	100,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	13	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13	100,00%
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 128 544	7 291 223	102,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 948 544	7 067 016	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	224 207	124,56%
	758	Różne rozliczenia	47 824 074	47 821 613	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 703 333	38 703 333	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 703 333	38 703 333	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	704 300	704 300	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	704 300	704 300	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 130	4 880 130	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 130	4 880 130	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000	177 539	98,63%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	1	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	180 000	177 539	98,63%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 356 311	3 356 311	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 356 311	3 356 311	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	187 184	512 777	273,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 400	11 477	478,21%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	11 009	550,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	468	117,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 500	31 082	151,62%
	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	22 518	150,12%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	7 563	151,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 001	200,20%
	80130	Szkoły zawodowe	84 500	407 717	482,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	122	100,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000	59 626	86,41%
	0920	Pozostałe odsetki	12 200	24 467	200,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	20 387	617,79%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0	303 115	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	151	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	151	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 800	61 366	77,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000	55 417	71,05%
	0920	Pozostałe odsetki	800	1 853	231,63%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4 096	100,00%
80195		Pozostała działalność	984	984	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	984	984	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	1 860 329	1 858 688	99,91%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 860 329	1 858 688	99,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 860 329	1 858 688	99,91%
852		Pomoc społeczna	8 086 315	8 194 626	101,34%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	786 400	805 641	102,45%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	8 877	221,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	79	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	3 678	367,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	2 879	205,64%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000	790 128	101,30%
85202		Domy pomocy społecznej	7 226 915	7 310 980	101,16%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800	7 919	116,46%
	0830	Wpływy z usług	1 720 000	1 779 952	103,49%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 265	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	11 694	292,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	6 635	1105,83%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 045 515	5 045 515	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000	450 000	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	35 000	37 097	105,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	37 097	105,99%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8 000	10 691	133,64%

		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	0	100	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 591	229,55%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	100,00%
		85295	Pozostała działalność	30 000	30 217	100,72%
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	217	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	100,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 845	3 832 180	100,22%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	11 201	113,55%
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	241	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	10 960	111,11%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 000	237 945	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000	232 945	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,00%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	36 206	120,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	36 206	120,69%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	653 600	655 337	100,27%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 737	143,43%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	649 600	649 600	100,00%
		85395	Pozostała działalność	2 892 381	2 891 491	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0	7 568	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	2 747 894	2 737 410	99,62%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków budżetu państwa	125 986	128 076	101,66%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	16 574	16 572	99,99%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Płatność w zakresie środków budżetu państwa	1 927	1 852	96,11%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 000	481 497	105,59%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123 900	182 668	147,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000	30 749	133,69%
		0830	Wpływy z usług	0	288	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	18 888	188,88%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 900	132 743	146,03%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 600	1 873	117,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 736	115,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	137	137,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	61 500	49 879	81,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	39 975	88,83%
		0830	Wpływy z usług	15 000	6 635	44,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	3 269	217,93%
85410			Internaty i bursy szkolne	269 000	247 077	91,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 000	216 434	81,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 285	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	25 358	1267,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 435	176 350	94,59%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 435	176 350	94,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	159 915	94,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 435	16 435	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 582	12 539	99,66%
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej	8 000	8 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	100,00%
92695			Pozostała działalność	4 582	4 539	99,06%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 582	4 539	99,06%
Dochody ogółem				90 724 379	87 999 904	97,00%

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego:		7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	inne wydatki			
	010			2 277 000	2 277 000	542 000	5 000	537 000			1 735 000									
				155 400	155 400	155 400	5 000	150 400			0									
				6,82%	6,82%	28,67%	100,00%	28,01%			0,00%									
	01005			2 277 000	2 277 000	542 000	5 000	537 000			1 735 000									
				155 400	155 400	155 400	5 000	150 400			0									
				6,82%	6,82%	28,67%	100,00%	28,01%			0,00%									
	020			458 302	458 302	75 000		75 000		383 302										
				458 301	458 301	75 000		75 000		383 301										
				100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%										
	02001			383 302	383 302					383 302										
				383 301	383 301					383 301										
				100,00%	100,00%					100,00%										
	02002			75 000	75 000	75 000		75 000												
				100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
	600			20 303 486	7 404 367	6 871 106	1 560 683	5 310 423		13 597	519 664	0	0	12 899 119	12 899 119	7 292 031				
				17 216 614	7 343 680	6 855 048	1 560 682	5 294 366		13 597	475 035	0	0	9 872 934	9 872 934	4 265 852				
				84,80%	99,18%	99,77%	100,00%	99,70%		100,00%				76,54%	76,54%	58,50%				
	60014			17 010 889	4 111 770	4 098 173	1 560 683	2 537 490		13 597				12 899 119	12 899 119	7 292 031				
				13 973 989	4 101 055	4 087 458	1 560 682	2 526 776		13 597				9 872 934	9 872 934	4 265 852				
				82,15%	99,74%	99,74%	100,00%	99,58%		100,00%				76,54%	76,54%	58,50%				
	60078			3 292 597	3 292 597	2 772 933		2 772 933			519 664									
				3 242 625	3 242 625	2 767 590		2 767 590			475 035									
				98,48%	98,48%	99,81%		99,81%			91,41%									
	700			120 000	120 000	120 000	2 500	117 500												
				61 162	61 162	61 162	0	61 162												
				50,97%	50,97%	50,97%	0,00%	52,05%												
	70005			120 000	120 000	120 000	2 500	117 500												
				61 162	61 162	61 162	0	61 162												
				50,97%	50,97%	50,97%	0,00%	52,05%												
	710			2 231 680	2 096 174	2 095 677	403 061	1 692 616		497				135 506	135 506					
				823 320	763 502	763 005	258 061	504 944		497				59 818	59 818					
				36,89%	36,42%	36,41%	64,03%	29,83%		100,00%				44,14%	44,14%					
	71013			154 650	154 650	154 650	154 650	154 650												
				154 650	154 650	154 650	154 650	154 650												
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
	71014			1 764 709	1 629 203	1 629 203	150 000	1 479 203						135 506	135 506					
				360 349	300 531	300 531	5 000	295 531						59 818	59 818					

85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 495 726	2 4	1 445 383	1 022 078	423 305	1 036 584	13 759	0	0
		92,90%	96,66%	96,60%	95,95%	98,21%	96,46%	100,00%	0,00%	0,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	8 368 077	7 216 741	5 523 234	3 737 902	1 785 322	1 673 297	20 220	1 151 336	1 151 336
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
85204	Rodzinny zastępcze	619 598	645 746	36 622	31 622	5 000	120 000	489 124		
		95,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,82%	99,11%		
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	598 643	598 643	597 403	483 670	113 733	1 240	1 240		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	300		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkańca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 710	104 710	104 410	81 239	23 171	301	301		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,33%	100,00%		
85295	Pozostała działalność	53 901	53 901	43 901	26 275	17 626	10 000	10 000		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 986	4 754 286	1 777 545	1 570 924	206 621	59 184	4 775	169 700	169 700
		97,03%	96,94%	99,72%	100,00%	97,55%	100,00%	100,00%	99,71%	99,71%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504	108 504	49 320	49 320		59 184			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 945	237 945	237 746	199 935	37 864	199	199		
		99,98%	99,98%	100,00%	100,00%	99,86%	100,00%	100,00%		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
		0	0	0	0	0				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 490 000	1 490 000	1 485 424	1 321 667	163 757	4 576	4 576		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
85395	Pozostała działalność	3 082 482	2 912 782	2 941 427	2 772 227			2 912 782 000	169 700	169 700
		95,42%	95,17%	99,99%	95,17%			2 772 227 000	169 200	169 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 911 718	10 304 266	10 118 851	7 754 433	2 364 418	4 000	162 789	607 452	237 068
		99,93%	99,95%	99,97%	99,98%	99,91%	50,00%	100,00%	605 257	237 068
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 680 018	6 122 506	6 008 925	4 906 213	1 102 712		94 955	557 512	237 068
		6 675 037	6 119 719	6 006 193	4 905 530	1 100 663		94 955	555 318	237 068
		99,93%	99,95%	99,99%	99,81%	99,81%		100,00%	99,61%	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	879 000	879 000	875 000	734 375	140 625	4 000			
		877 000	877 000	875 000	734 375	140 625	2 000			
		99,77%	99,77%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 026 000	1 002 060	999 572	748 757	250 815		2 488	23 940	23 940
		1 025 999	1 002 060	999 572	748 757	250 815		2 488	23 939	23 939
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
85410	Inernaty i bursy szkolne	2 213 866	2 187 866	2 183 282	1 365 088	818 194	4 584	4 584	26 000	26 000
		2 213 354	2 187 354	2 182 772	1 364 582	818 190	4 582	4 582	26 000	26 000
		99,98%	99,98%	99,98%	99,96%	100,00%		99,96%	100,00%	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 762	60 762	60 762	60 762			60 762		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 072	52 072	52 072	52 072					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 113,00	182 113,00	127 113,00	10 000,00	117 113,00	15 000,00	40 000,00	126 000,00	43 419,00
		139 818,00	96 399,00	87 049,00	0,00	87 049,00	7 400,00	1 950,00	43 419,00	126 000,00

	45,38%	52,93%	68,48%	0,00%	74,33%	49,33%	4,88%		34,46%	34,46%
90019	308 113	182 113	127 113	10 000	117 113	15 000	40 000		126 000	126 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 399	87 049		87 049	7 400	1 950		43 419	43 419
	45,38%	52,93%	68,48%		74,33%	4,88%			34,46%	34,46%
921	261 142	221 455	51 142	3 000	48 142	205 000	5 000			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84,80%	54,30%	0,00%	57,68%	93,90%	24,00%			
92105	141 142	141 142	41 142	3 000	38 142	95 000	5 000			
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 397	18 141	0	18 141	83 056	1 200			
	72,55%	72,55%	44,09%	0,00%	47,56%	87,43%	24,00%			
92116	10 000	10 000	10 000		10 000					
	Biblioteki	9 627	9 627		9 627					
	96,27%	96,27%	96,27%		96,27%					
92118	10 000	10 000				10 000				
	Muzea	10 000				10 000				
	100,00%	100,00%				100,00%				
92120	100 000	100 000				100 000				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 431	99 431			99 431				
	99,43%	99,43%				99,43%				
926	201 796	201 796	135 796	18 310	117 486	53 000	13 000			
	Kultura fizyczna i sport	161 431	114 292	15 310	98 982	35 939	11 200			
	80,00%	80,00%	84,16%	83,62%	84,25%	67,81%	86,15%			
92605	192 632	192 632	126 632	14 620	112 012	53 000	13 000			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 577	108 438	11 620	96 818	35 939	11 200			
	80,76%	80,76%	85,63%	79,48%	86,44%	67,81%	86,15%			
92695	9 164	9 164	5 854	3 690	5 474					
	Pozostała działalność	5 854	5 854	3 690	2 164					
	63,88%	63,88%	63,88%	100,00%	39,53%					
	97 429 502	80 083 892	66 897 358	46 499 870	20 397 488	4 822 043	1 986 473	728 650	450 000	17 345 610
	Razem	87 015 279	74 150 774	45 974 802	18 059 536	4 528 454	1 900 455	0	408 414	12 864 505
	89,31%	92,59%	95,72%	98,87%	88,54%	93,91%	95,67%	0,00%	90,76%	74,17%
										53,90%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

POWIAT BUSKI
 siedziba władz Powiatu
 28-100 Busko Zdrój,
 ul. Mickiewicza 15

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w 2011r oraz źródeł finansowania w zakresie

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

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2011r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2011r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 277 000	2,51%	155 400	6,82%
020	Leśnictwo	383 302	0,42%	383 301	100,00%
600	Transport i łączność	9 210 849	10,15%	8 578 736	93,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 000	0,64%	627 736	107,31%
710	Działalność usługowa	2 220 359	2,45%	2 279 004	102,64%
720	Infomatyka	921 853	1,02%	0	0,00%
750	Administracja publiczna	260 013	0,29%	339 174	130,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 695	4,19%	3 800 695	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 608 544	9,49%	8 925 588	103,68%
758	Różne rozliczenia	47 824 074	52,71%	47 821 613	99,99%
801	Oświata i wychowanie	187 184	0,21%	512 777	273,94%
851	Ochrona zdrowia	1 860 329	2,05%	1 858 688	99,91%
852	Pomoc społeczna	8 086 315	8,91%	8 194 626	101,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 845	4,21%	3 832 180	100,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 000	0,50%	481 497	105,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 435	0,21%	176 350	94,59%
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	0,02%	20 000	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	12 582	0,01%	12 539	99,66%
Ogółem		90 724 379	100,00%	87 999 904	97,00%

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

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2012r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2011r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 277 000	2,34%	155 400	6,82%
020	Leśnictwo	458 302	0,47%	458 301	100,00%
600	Transport i łączność	20 303 486	20,84%	17 216 614	84,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	0,12%	61 162	50,97%
710	Działalność usługowa	2 231 680	2,29%	823 320	36,89%
720	Informatyka	1 150 258	1,18%	12 670	1,10%
750	Administracja publiczna	7 678 933	7,88%	7 077 012	92,16%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona pož.	4 023 760	4,13%	3 863 759	96,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 178 650	1,21%	408 414	34,65%
758	Różne rozliczenia	236 000	0,24%	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	26 288 170	26,98%	26 089 207	99,24%
851	Ochrona Zdrowia	2 419 074	2,48%	2 403 961	99,38%
852	Pomoc społeczna	12 457 434	12,79%	12 240 655	98,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 923 986	5,05%	4 777 876	97,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 911 718	11,20%	10 904 224	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 113	0,32%	139 818	45,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 142	0,27%	221 455	84,80%
926	Kultura fizyczna i sport	201 796	0,21%	161 431	80,00%
Ogółem		97 429 502	100,00%	87 015 279	89,31%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2011r
źródła finansowania rozchodów i deficytu

oraz

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-) pokryty przychodami z;	-7 949 243	-6 705 123	984 625
1.1	zaciągniętych kredytów	7 949 243	6 091 663	
1.2	Innych źródeł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)		613 460	
2	Finansowanie	7 949 243	6 705 123	1 999 246
2.1	Przychody ogółem	12 161 800	10 319 619	5 613 741
2.1.1	Kredyty	12 161 800	9 706 159	5 000 000
2.1.2	Nadwyżka z lat ubiegłych			
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)		613 460	613 741
2.2	Rozchody ogółem	4 212 557	3 614 496	3 614 496
2.2.1	Splata kredytów i pożyczek	4 075 605	3 521 044	3 521 044
2.2.2	Splata pożyczek	136 952	93 452	93 452
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec 2011 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2011r	16 728 215		11 978 556
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów		16 728 215	11 978 556
4	Poręczenia i gwarancje		11 368 272,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		11 368 272,00	

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 4

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

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2011r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2011r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	2 277 000	155 400	6,82%
-	Gospodarka leśna	020	02001	383 302	383 301	100,00%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	75 000	75 000	100,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	12 704 489	9 678 305	76,18%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	120 000	61 163	50,97%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	154 650	154 650	100,00%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	1 764 709	360 349	20,42%
-	Cmentarze	710	71035	4 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	1 150 258	12 670	1,10%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	174 591	174 591	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	400 000	337 073	84,27%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 919 920	6 414 856	92,70%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	64 422	64 421	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	120 000	86 071	71,73%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	20 000	20 000	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	140 000	0	0,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	11 975	11 975	100,00%
-	Pozostała działalność	754	75495	30 000	10 000	33,33%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	450 000	408 414	90,76%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	728 650	0	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	236 000	0	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	57 004	57 004	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 702 284	1 520 032	89,29%
-	Pozostała działalność	801	80195	24 984	8 313	33,27%
-	Szpitala ogólne	851	85111	538 745	538 744	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	17 410	15 772	90,59%
-	Pozostała działalność	851	85195	20 000	6 529	32,64%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 176 357	1 036 584	88,12%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 802 633	2 802 633	100,00%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	120 000	98 182	81,82%
-	Pozostała działalność	852	85295	10 000	10 000	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	59 184	59 184	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	238 000	237 945	99,98%
-	Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	5 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	946 478	852 029	90,02%
-	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	854	85403	576 138	573 889	99,61%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	2 000	50,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	308 113	139 818	45,38%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	123 000	84 256	68,50%
-	Biblioteki	921	92116	10 000	9 627	96,27%
-		921	92118	10 000	10 000	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	100 000	99 431	99,43%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	87 418	50 364	57,61%
		926	92695	9 164	5 854	63,88%
	Razem			36 874 878	26 626 426	72,21%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	525 746	521 416	99,18%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	598 643	598 643	100,00%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	104 710	104 710	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	43 901	43 901	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 581 236	1 581 235	100,00%
	Razem			2 854 236	2 849 905	99,85%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4 306 400	4 295 684	99,75%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	3 292 597	3 242 625	98,48%

						7 598 997	7 538 309	99,20%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju							
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333			1 490 000	1 490 000	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156			1 821 295	1 821 295	100,00%
						3 311 295	3 311 295	100,00%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120			3 742 505	3 742 506	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146			7 288	7 288	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410			577 441	577 440	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415			11 970	11 970	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105			5 000	5 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			2 000	1 999	99,96%
						4 346 204	4 346 204	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie							
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102			127 718	127 718	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111			381 324	381 324	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121			286 981	286 981	100,00%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134			2 275 466	2 275 467	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403			2 320 076	2 320 076	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446			14 930	14 930	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			1 676	1 676	100,00%
						5 408 171	5 408 171	100,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju							
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102			781 533	781 533	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105			422 375	422 375	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111			770 432	770 432	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121			231 229	231 229	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146			4 203	4 203	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	921	92105			400	400	100,00%
						2 210 172	2 210 172	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju							
-	Gimnazja Specjalne	801	80111			448 000	448 000	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121			660 400	660 400	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134			1 134 132	1 134 132	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156			1 592	1 591	99,95%
-	Pozostała działalność	853	85395			449 916	403 311	89,64%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403			3 783 804	3 781 072	99,93%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446			31 332	31 332	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105			2 000	2 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			2 000	2 000	100,00%
						6 513 176	6 463 838	99,24%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120			780 718	780 717	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130			502 976	502 977	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146			4 869	4 869	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395			104 852	104 852	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415			20 000	20 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			3 500	3 500	100,00%
						1 416 915	1 416 915	100,00%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120			458 178	458 175	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130			3 305 393	3 305 389	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146			5 495	5 495	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410			639 734	639 731	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415			3 352	3 352	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105			5 000	5 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			6 000	6 000	99,99%
						4 423 152	4 423 141	100,00%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120			906 293	906 292	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130			2 597 864	2 597 859	100,00%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140			47 000	46 999	100,00%


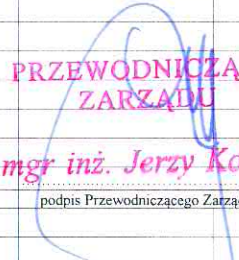
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	13 158	13 156	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	421 020	420 511	99,88%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980	19 980	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000	2 000	100,00%
	Razem			4 007 315	4 006 797	99,99%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	237 876	237 876	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 818 868	3 818 868	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	16 394	16 394	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	575 671	575 671	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	5 460	5 460	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 472	2 472	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 128	2 128	100,01%
	Razem			4 658 869	4 658 869	100,00%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	875 000	875 000	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 820	4 820	100,00%
	Razem			879 820	879 820	100,00%
14	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 026 000	1 025 999	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	990	990	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	85 910	85 910	100,00%
	Razem			1 112 900	1 112 899	100,00%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	535 230	535 206	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 270	3 269	99,97%
	Razem			538 500	538 475	100,00%
16	Rodzinny Dom Dziecka w Janinie					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	140 000	89 142	63,67%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	843	842	99,93%
	Razem			140 843	89 984	63,89%
17	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 370 000	1 370 000	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	18 580	18 580	100,00%
	Razem			1 388 580	1 388 580	100,00%
18	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	609	608	99,90%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 217 657	3 217 656	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320	49 320	100,00%
	Razem			3 267 586	3 267 585	100,00%
19	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 347 787	2 347 787	100,00%
	Razem			2 347 787	2 347 787	100,00%
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 821 785	3 821 785	100,00%
	Razem			3 821 785	3 821 785	100,00%
21	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	308 321	308 321	100,00%
	Razem			308 321	308 321	100,00%
OGÓLEM				97 429 502	87 015 279	89,31%
Skarbnik Powiatu <i>Artur Polniak</i> podpis skarbnika Powiatu				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>mgr inż. Jerzy Kolarz</i> podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu		
POWIAT BUSKI siedziba władz Powiatu 28-100 Busko Zdrój, ul. Mickiewicza 15.						

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

Załącznik nr 5

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	801	80120	57 004	57 004	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 702 284	1 520 032	89,29%
-	Pozostała działalność	801	80195	24 984	8 313	33,27%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	576 138	573 889	99,61%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	2 000	50,00%
	Razem			2 364 410	2 161 238	91,41%
2	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 742 505	3 742 506	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 288	7 288	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	577 441	577 440	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	11 970	11 970	100,00%
	Razem			4 339 204	4 339 204	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	127 718	127 718	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	381 324	381 324	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	286 981	286 981	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 275 466	2 275 467	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 320 076	2 320 076	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85446	14 930	14 930	100,00%
	Razem			5 406 495	5 406 495	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	781 533	781 533	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	422 375	422 375	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	770 432	770 432	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	231 229	231 229	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 203	4 203	100,00%
-	Pozostała działalność					
	Razem			2 209 772	2 209 772	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	448 000	448 000	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	660 400	660 400	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 134 132	1 134 132	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 783 804	3 781 072	99,93%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	31 332	31 332	100,00%
	Razem			6 057 668	6 054 935	99,95%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	780 718	780 717	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	502 976	502 977	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 869	4 869	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000	20 000	100,00%
	Razem			1 308 563	1 308 563	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	458 178	458 175	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 305 393	3 305 389	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 495	5 495	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	639 734	639 731	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 352	3 352	100,00%
	Razem			4 412 152	4 412 142	100,00%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	906 293	906 292	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 597 864	2 597 859	100,00%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	47 000	46 999	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	13 158	13 156	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	421 020	420 511	99,88%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980	19 980	100,00%
	Razem			4 005 315	4 004 797	99,99%

9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	237 876	237 876	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 818 868	3 818 868	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	16 394	16 394	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	575 671	575 671	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	5 460	5 460	100,00%
	Razem			4 654 269	4 654 269	100,00%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	875 000	875 000	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 820	4 820	100,00%
	Razem			879 820	879 820	100,00%
11	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 026 000	1 025 999	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	990	990	100,00%
	Razem			1 026 990	1 026 989	100,00%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	535 230	535 206	100,00%
	Razem			535 230	535 206	100,00%
OGÓLEM				37 199 888	36 993 431	99,45%
<p>Skarbnik Powiatu  Artur Polniak</p> <p>..... podpis skarbnika Powiatu</p>				<p>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU</p> <p> mgr inż. Jerzy Kolarz</p> <p>..... podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu</p>		

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2011	Wydanki poniesione na realizację zadania w 2011r.										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (7-8-9+10)	dochoły własne (dochoły jest)	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE																
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0127T Ostrowce - Kawęczyn - Zabłocie - Zamoście od km 3 + 889 do km 4 + 044 długości 155 mb	32 767	32 767	32 766	20 766		12 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
2	600	60014	Zakup silnika HATZ 1B - 30 do piaskarki ECOS	12 300	12 300	12 300	12 300							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
3	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego	50 000	50 000	10 900	10 900							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
4	710	71014	Budowa łącza światłowodowego i telefonicznego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ulicy Mickiewicza 15 oraz ulicy Kopernika 2	85 506	85 506	48 918	48 918							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
5	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	27 233	27 233	22 214	22 214							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
6	750	75020	Zakup klimatyzacji do serwerowni	10 000	10 000	0	0							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
7	750	75020	Zakup UPS do serwera	7 000	7 000	5 018	5 018							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
8	750	75020	Zakup kolektora do inwentaryzacji	8 000	8 000	4 601	4 601							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
9	750	75020	Zakup programów i licencji	25 000	25 000	0	0							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
10	750	75020	Zakup samochodu terenowego	55 000	55 000	45 750	45 750							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
11	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	74 490	74 490	74 490	31 090		43 400					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju		
12	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	6 291	6 291	6 291				6 291				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju		
13	754	75411	Zakup zbiorcza niezbędnego do akcji ratowniczych z udziałem samochodów ciężarowych	8 050	8 050	8 050				8 050				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju		
14	801	80120	Rozdzielenie sieci przepięć kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy I Liceum Ogólnokształcącym	57 004	57 004	57 004	57 004							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
15	801	80130	Wykonanie dokumentacji i instalacji doprowadzającej c.w.u. z kotłowni szkoły do sali gimnastycznej	53 733	53 733	53 733	53 733							Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju		
16	801	80130	Zakup wykładziny ochronnej	15 000	15 000	15 000	15 000							Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju		
17	801	80130	Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 106	5 500	5 500	5 500	5 500							Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju		
18	852	85202	Zakup palnika do kotłowni olejowej	12 160	12 160	12 159	12 159							Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie		
19	852	85202	Zakup stacji uzdatniania wody do urządzeń pralniczych i kuchni	9 840	9 840	9 840	9 840							Dom Pomocy Społecznej w Zborowie		
20	854	85403	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Broninie	50 000	50 000	49 000	49 000							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie		

21	854	85407	Instalacja systemu telewizji przemysłowej	18 409	218 409	18 409	18 409	18 409	18 409	18 409	18 409	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju
22	854	85407	Zakup odśnieżarki	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju
23	854	85410	Wydzielenie klaki schodowej drzwiami EI 30 w budynku internatu	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
24	854	85410	Zakup okapu i zmywarki	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
ϕ Ogółem												
				654 813	654 813 ϕ	654 813	654 813	654 813	654 813	654 813	654 813	x

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadnia -Bromina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 +456 długości 15 729 km, 2008-2011	15 392 285	7 292 031	4 265 852	1 805 083	2 460 769	2 460 769	2 460 769	2 460 769	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Grotta w Busku-Zdroju - chodnik prawostronny od km 1+208 do km 1+871 i lewostronny od km 1+657 do km 1+897 o łącznej długości 0,903 km 2010-2011	364 545	362 745	362 745	164 247	102 362	102 362	102 362	102 362	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Korczyńskiej w Busku-Zdroju od km 0+052 do km 0+616 długości 0,564 km 2010-2011	429 802	412 968	412 967	191 435	104 998	116 534	116 534	116 534	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej do stacji PKP w Busku-Zdroju od km 0+000 do km 0+915 długości 0,915 km 2010-2011	577 579	568 879	568 878	258 401	149 947	160 530	160 530	160 530	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Odtworzenie ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju długości 0,378 km 2010 - 2011	322 769	322 769	322 769	141 789	90 865	90 115	90 115	90 115	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0026T Śladków Mały-Suskrajowice-Bugaj-Palonki-Bosowice-Kargów odcinek Balice-Kargów od km 7+230 do km 8+139 i od km 8+195 do km 13+992 długości 6,706 km - na terenie Powiatu Buskiego 2010-2011	1 733 080	1 710 580	1 710 579	961 279	45 000	704 300	704 300	704 300	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0087T Szczawowy-Skociniki-Radzanów od km 4+649 do km 5+299 długości 0,650 km 2010-2011	288 376	273 376	273 375	138 178	58 054	77 143	77 143	77 143	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0041T Zapusty-Góra-Januszkowice-Niziny-ścieżka rowerowa od km 4+963 do km 6+050 długości 1,087 km 2010-2011	192 182	188 882	188 882	95 582	40 000	53 300	53 300	53 300	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0120T Pacanów-Książnice-Zborówek od km 1+050 do km 2+050 długości 1,0 km 2010-2011	248 634	238 134	238 133	170 935	67 198	107 020	107 020	107 020	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0097T Sołec-Zdroj-Zagorzany-Ostrowiec od km 0+251 do km 0+850 długości 0,599 km 2010-2011	383 750	379 250	379 250	172 230	100 000	107 020	107 020	107 020	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0073T Mozgawa-Koniczmosty-Stary Korczyn od km 14+086 do km 15+938 długości 1,870 km 2010-2011	551 162	541 562	541 562	338 740	50 000	152 822	152 822	152 822	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0127T Ostrowiec-Kawczyn-Zabłocie-Zamoście od km 2+639 do km 3+889 długości 1,250 km 2010-2011	374 045	365 945	365 945	262 680	103 265	103 265	103 265	103 265	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0029T Gnojno-Janowice-Balice od km 4+680 do km 5+680 dt.1,0 km 2010-2011	203 641	196 931	196 931	116 360	25 000	55 571	55 571	55 571	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2011 - 2012	307 848	255 476	12 670						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
15	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2011	894 782	894 782	0					0	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
		80130		687 259	0	0						
	801/	85111	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pinczowskiego; Działanie 1 " Przebudowa istniejącej kotłowni kokosowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ50 oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnaz	5 960 000	0	0						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Technicznych/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Opiekunco Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdroj
16	852/	854/		1 071 746	101 717	0						
	900/	85407		1 360 114	0	0						

	90019			335 775	100 000	43 419	43 419						
17	85202	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni i administracyjnego w Gnojnie z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 2008 - 2012		4 565 350	1 129 336	1 129 336	679 336	450 000					
18	85395	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, instalacją i oprzyżądowaniem 2011		19 500	19 500	19 500	19 500						
19	85395	Zakup środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2011		119 500	119 500	119 500	119 500						
20	85395	Zakup "Info-kiosku" 2008 - 2011		12 200	12 200	12 200	12 200						
21	85395	Zakup kserokopiarki		8 500	8 500	8 500		427	8 073				
22	85395	Zakup kserokopiarki kolorowej		10 000	10 000	9 500		1 425	8 075				
23	85403	Instalacja wentylacji mechanicznej w sali basenowej w obiekcie SOSW w Busku - Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1 oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych 2010 - 2011		276 944	270 444	269 250	269 250						
		Ogółem		36 691 368	15 775 507	11 451 743	5 960 144	0	760 000	2 242 012	0	2 476 917	x
		RAZEM		37 346 181	16 430 320	11 975 216	6 413 876	0	772 000	2 299 753	0	2 476 917	X

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDĄ**

mgr inż. Jerzy Kolarz

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak

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

w złotych

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2011r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2011r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce Paderewskiego	801	80 130	1 227 198	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 175 466	95,78%
2	Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju	801	80 130	115 411	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	60 210	52,17%
3	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Kielce- Policealne Studium Ratownictwa Medycznego	801	80 130	161 542	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	86 240	53,39%
Ogółem dotacje				1 504 151		1 321 916	87,88%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

w złotych

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2011r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2011r dotacji celowych		Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		38 745,00	Adaptacja pomieszczeń po pralni ZOZ Busko - Zdrój na Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej		38 745	100,00%
2	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		250 000,00	Zakup sprzętu medycznego		250 000	100,00%
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		160 123,00	Realizacja projektu pn. " Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych klatki schodowej nr 5 znajdującej się w budynku głównym szpitala "		160 123	100,00%
4	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		18 516,00	Przystosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego pod pracownię endoskopową"		18 516	100,00%
5	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		51 635,00	Dokończenie remontu oddziału chorób zakaźnych na 1 piętrze	51 634,00		100,00%
6	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		19 726,00	Remont pomieszczeń oddziału ortopedycznego (korytarz)	19 726,00		100,00%
7	Powiat Staszowski	852	85201	50 000,00		Na utrzymanie dzieci z terenu powiatu Buskiego przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	21 038,40		43,20%
8	Gmina Opole	852	85201				433,20		
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "Przystanek Dobrej Nadziei" we Wrocławiu	852	85201				128,24		
10	Starostwo Powiatowe Brzesko	852	85204	120 000,00		Na utrzymanie dzieci z terenu powiatu Buskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	7 905,60		81,82%
11	Starostwo Powiatowe Limanowa	852	85204				8 298,02		
12	Miasto Kielce	852	85204				2 305,80		
13	Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka	852	85204				11 650,72		
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach	852	85204				12 847,20		
15	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204				9 058,50		
16	Miasto Tychy	852	85204				11 858,40		
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204				8 564,40		
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kępno	852	85204	25 693,20					
19	Powiat Staszowski	853	85311	1 644,00		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	1 644,00		100,00%
20	Powiat Kazimierski	854	85406	4 000,00		Powierzenia zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	2 000,00		50,00%
21	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	900	90019		20 000,00	Wykonanie modernizacji agregatu chłodni na odpady medyczne		0	0,00%
22	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	900	90019		6 000,00	Wykonanie obudowy w pomieszczeniach zbiorników na wodę oraz trzech włączów		0	0,00%
23	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		1 500,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXV Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "	1 500,00		100,00%
24	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		1 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtki Belona "	1 000,00		100,00%

25	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	15 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	15 000,00		100,00%
26	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej "	1 000,00		100,00%
27	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2011"	2 000,00		100,00%
28	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 500,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla Szkół Ponadgimnazjalnych "	1 500,00		100,00%
29	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	3 500,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert z okazji Święta 3 Maja "	3 500,00		100,00%
30	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	3 500,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert z okazji Święta 11 Listopada "	3 500,00		100,00%
31	Gmina Pacanów	921	92105	2 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata "	2 000,00		100,00%
32	Gmina Pacanów	921	92105	3 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " V Spotkanie Mistrzów: Teatru i Muzyki organizowane w ramach Festiwalu Kultury Dziecięcej"	3 000,00		100,00%
33	Gmina Pacanów	921	92105	10 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "9 Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2011"	10 000,00		100,00%
34	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	1 500,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Sobótki 2011"	1 499,38		99,96%
35	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	1 500,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonia 2011"	1 499,34		99,96%
36	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	5 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju Harmonia Zdrowia i Muzyki"	5 000,00		100,00%
37	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	1 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Festyn Rodzinny Solecie Lato nad Zalewem"	1 000,00		100,00%
38	Gmina Stopnica	921	92105	2 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Majówka Stopnicka 2011"	1 984,00		99,20%
39	Gmina Wislica	921	92118	10 000,00	Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wislicy	10 000,00		100,00%
40	Gmina Solec - Zdrój	926	92605	1 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu sportu pn. " X Jubileuszowy Międzygminny Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Solec - Zdrój"	1 000,00		100,00%
41	Gmina Solec - Zdrój	926	92605	1 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu sportu pn. " XX Jubileuszowy Wyścig Kolarski im A. Imosy"	1 000,00		100,00%
42	Gmina Stopnica	926	92605	1 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu sportu pn. " Wiosenne Biegi Przelajowe Stopnica 2011"	1 000,00		100,00%
Razem I				315 005,00	493 384,00	262 768,40	467 384	92,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Wyloniona w drodze konkursu	754	75495	5 000,00		Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00%
2	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	17 410,00		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	15 771,60	90,59%
3	Świątokrzeski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój	851	85195	10 000,00		Wsparcie zadania pn. "Prowadzenie poradnictwa dla kobiet po mastektomii"	1 810,00	43,33%
4	„Porozumienie samorządowe Busko-Zdrój"	851	85195			Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. " Podziel się Kroplą Życia" Edycja II	2 523,77	
5	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 024 640,00		Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	1 014 984,11	99,06%
6	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 383 304,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	1 383 304,00	100,00%
7	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	289 993,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	289 993,00	100,00%
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	852	85295	10 000,00		Prowadzenie Świąticy Środowiskowej dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	100,00%
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	57 540,00		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	57 540,00	100,00%
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	900	90019	15 000,00		Wsparcie zadania pn. „Nie daj się zapuszkować!!!"	5 100,00	49,33%
11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego w Końskich	900	90019			Wsparcie zadania pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych wśród uczniów szkół wiejskich zrzeszonych w klubach 4H oraz w śród mieszkańców lokalnej społeczności województwa świętokrzyskiego - przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 2011 roku"	2 300,00	
12	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ	921	92105	40 000,00		Wsparcie zadania pn. "II Sobotkowe Spotkanie Integrycyjne nad zalewem Zborów Solec 2011"	1 841,22	70,18%
13	Związek Harcerstwa Polskiego	921	92105			Wsparcie zadania na Społeczną Akademię kultur i sztuki	6 800,00	
14	Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych	921	92105			Wsparcie zadania w sprawie udzielenia dotacji na Dzień Dziecka w Stopnicy	2 400,00	
15	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105			Wsparcie zadania pn. „Dawnych wspomnień czar"	6 950,00	
16	Porozumienie Samorządowe Busko- Zdrój	921	92105			Wsparcie zadania pn. "II Buskie Warsztaty Gospel"	5 999,80	
17	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	921	92105			Wsparcie na Kolonię wypoczynkową z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	4 081,99	
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju	921	92120	100 000,00		Dofinansowanie prac restauratorskich polegających na renowacji tynków i sufitu w Kaplicy św. Anny	20 000,00	99,43%
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Swinirach	921	92120			Dofinansowanie prac konserwatorskich przy obrazach Stacji Drogi Krzyżowej	20 000,00	
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie	921	92120			Dofinansowanie prac konserwatorskich przy ambonie i obrazie pt. <i>Chrzest Pana Jezusa w Jordanie</i>	20 000,00	
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	921	92120			Dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym	9 700,00	
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju	921	92120			Dofinansowanie prac konserwatorskich - renowacja rzeźby – Figury Świętego Mikołaja	7 700,00	

23	Parafia Rzymskokatolicka w Piasku Wielkim	921	92120		Dofinansowanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi zewnętrznych	2 030,85		
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju	921	92120		Dofinansowanie remontu nad prezbiterium Kaplicy św. Anny	20 000,00		
25	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach Kolo w Busku - Zdroju	926	92605	50 000,00	Wsparcie własne w sprawie udzielenia dotacji na zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży	1 800,00		65,88%
26	Buski Klub Kung -fu Yantai	926	92605		Wsparcie dla klubu Kung - fu Wushu - metodą na niwelowanie agresji i stresu wśród dzieci i młodzieży / Uczestnictwo w zawodach mistrzowskich rangi ogólnopolskiej, organizacja Turnieju Kung - fu Dzieci w Busku - Zdroju	3 500,00		
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju	926	92605		Wsparcie na Organizację Parafialnego Turnieju Piłki Nożnej pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	3 769,00		
28	Związek Harcerstwa Polskiego	926	92605		Wsparcie zadania pn. "Zyj zdrowo ...na sportowo"	7 230,00		
29	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA	926	92605		Wsparcie na organizację imprez sportowych, uczestnictwo w imprezach sportowych	2 000,00		
30	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	926	92605		Wsparcie zadanie pn. „,XIX Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Gnojno 2011"	4 640,00		
31	Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn	926	92605		Wsparcie zadania pn. " Wakacyjny turniej Piłki Nowy Korczyn CUP 2011"	4 980,00		
32	Gminny Klub Sportowy „ZRÓDŁO” w Solcu - Zdrój	926	92605		Wsparcie dotyczy Sopleckiej Letniej Ligi Gminnej	5 020,00		
Razem II			3 002 887,00		0,00		2 943 769,34	
Ogółem I + II			3 317 892,00	493 384,00		3 206 537,74	467 384	98,14%

Skarbnik
Artur Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

POWIAT BUSKI
 siedziba władz Powiatu
 28-100 Busko Zdrój,
 ul. Mickiewicza 15

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		w złotych Stan środków obrotowych na 31.12.2011 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Rachunki dochodów własnych			0	1 456 501	1 438 767	1 420 248	1 287 005	151 762
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0	8 900	978	8 900	883	95
		854	85410	0	234 101	226 248	234 101	226 003	245
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	0	320 000	320 837	319 498	320 837	0
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	95 000	82 601	76 793	82 601	0
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	160 000	119 832	142 456	117 606	2 226
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0	20 000	22 897	20 000	22 897	0
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0	5 000	600	5 000	600	0
		854	85410	0	85 000	68 471	85 000	68 443	27
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	0	200 000	290 120	200 000	172 605	117 515
		854	85410	0	157 500	137 477	157 500	116 041	21 436
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr I w Busku - Zdroju	801	80130	0	4 000	3 950	4 000	3 950	0
		801	80140	0	23 000	24 900	23 000	22 999	1 901
		854	85410	0	144 000	139 857	144 000	131 539	8 318
Ogółem I				0	1 456 501	1 438 767	1 420 248	1 287 005	151 762

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 10

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2011r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego;		z tego:				z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	z tego:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 277 000	2 277 000	2 277 000	542 000	5 000	537 000									
			155 400	155 400	155 400	155 400	5 000	150 400									
			6,82%	6,82%	6,82%	28,67%	100,00%	28,01%									
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 277 000	2 277 000	2 277 000	542 000	5 000	537 000			1 735 000						
			155 400	155 400	155 400	155 400	5 000	150 400			0						
			6,82%	6,82%	6,82%	28,67%	100,00%	28,01%			0,00%						
020		Leśnictwo	2 400	2 400	2 400					2 400							
			2 400	2 400	2 400					2 400							
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%							
02001		Gospodarka leśna	2 400	2 400	2 400					2 400							
			2 400	2 400	2 400					2 400							
			100,00%	100,00%	100,00%					100,00%							
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000	80 000	80 000	2 500	77 500									
			54 990	54 990	54 990	54 990	0	54 990									
			68,74%	68,74%	68,74%	68,74%	0,00%	70,95%									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	80 000	80 000	2 500	77 500									
			54 990	54 990	54 990	54 990	0	54 990									
			68,74%	68,74%	68,74%	68,74%	0,00%	70,95%									
710		Działalność usługowa	477 400	477 400	477 400	476 903	251 061	225 842		497							
			459 350	459 350	459 350	458 853	251 061	207 792		497							
			96,22%	96,22%	96,22%	96,22%	100,00%	92,01%		100,00%							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (niem inwestycyjne)	154 650	154 650	154 650	154 650		154 650									
			154 650	154 650	154 650	154 650		154 650									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 700	3 700	3 700	3 700		3 700									
			3 700	3 700	3 700	3 700		3 700									
			17,01%	17,01%	17,01%	17,01%		17,01%									
71015		Nadzór budowlany	301 000	301 000	301 000	300 503	251 061	49 442		497							
			301 000	301 000	301 000	300 503	251 061	49 442		497							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							

750	Administracja publiczna	201 591	201 591	201 591	201 591	201 591	186 644	14 947																
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
		174 591	174 591	174 591	174 591	174 591	174 591	174 591																
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	12 053	14 947																
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
		3 790 695	3 790 695	3 732 954	3 732 954	3 542 574	3 208 942	333 632	190 380	57 741	57 741	100,00%												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 790 695	3 790 695	3 732 954	3 732 954	3 542 575	3 208 940	333 635	190 379	57 741	57 741	100,00%												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
		3 790 695	3 790 695	3 732 954	3 732 954	3 542 575	3 208 940	333 635	190 380	57 741	57 741	100,00%												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	1 860 329	1 860 329	1 860 329	1 860 329	1 842 919	0	17 410																
		99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%	15 772	90,59%														
851	Ochrona zdrowia	1 860 329	1 860 329	1 860 329	1 860 329	1 842 919	0	17 410																
		99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%	15 772	90,59%														
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 860 329	1 860 329	1 860 329	1 860 329	1 842 919	0	17 410																
		99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%	15 772	90,59%														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 000	233 000	233 000	233 000	232 801	194 937	37 864	199															
		99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,86%	100,00%															
		232 945	232 945	232 945	232 945	232 746	194 935	37 811	199															
		99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,86%	100,00%															
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 000	233 000	233 000	233 000	232 801	194 937	37 864	199															
		99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,86%	100,00%															
Razem		8 922 415	8 922 415	8 864 674	8 864 674	6 918 788	3 849 084	1 226 785	17 410	193 476	57 741	57 741	100,00%											
		6 756 059	6 756 059	6 698 318	6 698 318	6 489 071	3 846 580	799 575	15 772	193 475	57 741	57 741	100,00%											
		75,72%	75,72%	75,56%	75,56%	93,79%	99,93%	65,18%	90,59%	100,00%	100,00%	100,00%												

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak

podpis skarbnika Powiatu