

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2010 roku**

Rada Powiatu w Busku - Zdroju Uchwałą nr XXXVII/320/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. ustaliła dochody budżetu na 2010 rok w wysokości **83 587 531 zł** oraz wydatki w wysokości **93 949 071 zł**. Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **10 361 540 zł**.

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

### **Rady Powiatu nr;**

1. XXXVIII/327/2010 z 30.03.2010r.,
2. XXXVIII/335/2010 z 30.03.2010r.,
3. XL/338/2010 z 29.04.2010r.,
4. XLI/345/2010 z 01.06.2010r.,
5. XLI/346/2010 z 01.06.2010r.,

### **Zarządu Powiatu nr;**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 411/2010 z 17.02.2010r.,  | 23. 444/2010 z 28.04.2010r.  |
| 2. 421/2010 z 03.03.2010r.,  | 24. 445/2010 z 28.04.2010r., |
| 3. 426/2010 z 10.03.2010r.,  | 25. 451/2010 z 26.05.2010r., |
| 4. 427/2010 z 10.03.2010r.,  | 26. 452/2010 z 26.05.2010r., |
| 5. 430/2010 z 19.03.2010r.,  | 27. 460/2010 z 23.06.2010r., |
| 6. 431/2010 z 19.03.2010r.,  | 28. 461/2010 z 23.06.2010r., |
| 7. 434/2010 z 24.03.2010r.,  | 29. 464/2010 z 29.06.2010r., |
| 8. 435/2010 z 24.03.2010r.,  | 30. 465/2010 z 29.06.2010r., |
| 9. 439/2010 z 30.03.2010r.,  |                              |
| 10. 443/2010 z 21.04.2010r., |                              |

W prowadzone zmiany do budżetu Powiatu w I półroczu br obrazują poniższe tabele.

**Dochody Powiatu w I półroczu 2010 r.**

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000			20 000
020	363 776		8 970	372 746
600	9 847 264	407 450	3 819 100	13 258 914
700	555 000			555 000
710	388 000		15 000	403 000
750	254 170		13 388	267 558
754	3 567 888		130 000	3 697 888
756	7 890 454			7 890 454
758	48 218 384	2 253 370		45 965 014
801	1 649 608		216 520	1 866 128
851	1 896 347		740 000	2 636 347
852	6 920 546	43 396	18 000	6 895 150
853	1 347 886		686 492	2 034 378
854	422 380		413 397	835 777
900	245 828		21 579	267 407
926			8 000	8 000
<b>Razem</b>	<b>83 587 531</b>	<b>2 704 216</b>	<b>6 090 446</b>	<b>86 973 761</b>

**Wydatki Powiatu w I półroczu 2010r**

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000			20 000
020	433 776		9 168	442 944
600	25 845 416	407 450	1 830 000	27 267 966
700	100 000			100 000
710	388 000		15 000	403 000
750	7 464 509		13 388	7 477 897
754	3 642 888		137 500	3 780 388
757	972 966			972 966
758	992 379	366 250	14 874	641 003
801	27 612 128	42 000		27 570 128
851	2 406 347		740 000	3 146 347
852	10 186 766	63 396	516 925	10 640 295
853	2 520 362		716 492	3 236 854
854	10 086 366		242 000	10 328 366
900	245 828		21 579	267 407
921	201 260		400	201 660
926	830 080		8 000	838 080
<b>Razem</b>	<b>93 949 071</b>	<b>879 096</b>	<b>4 265 326</b>	<b>97 335 301</b>

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2010 roku przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 6 do niniejszej informacji, natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne tabele stanowiące załączniki nr 4 i 5.

W informacji przedstawiono objaśnienie opisujące przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów finansujących te wydatki.

## **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 20 000 zł, wykonanie 7 590 zł**

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

Plan 20 000 zł, wykonanie 7 590 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. Wydatki te są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przekazywane są przez Urząd Wojewódzki w miarę postępu prac. Zakończenie większości prac geodezyjnych zleconych do realizacji zgodnie z zawartymi umowami upływa w II półroczu, a szczególnie w czwartym kwartale. Wówczas nastąpi również finansowe rozliczenie wykonywanych zadań. W pierwszym półroczu środki zostały wydatkowane na;

- scalenia i wymianę gruntów, opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów w kwocie 6 400 zł,
- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrehabilitowanych i ulepszonych oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych, a także kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 1 190 zł.

## **2. Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 442 944 zł, wykonanie 203 171 zł**

### **a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan 372 746 zł, wykonanie 185 622 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została zaplanowana kwota 371 246 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto w wydatkach zaplanowana została kwota 1 500 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W I półroczu nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

### **b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 70 198 zł, wykonanie 17 549 zł;

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

## **3. Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 27 267 966 zł, wykonanie 5 689 811 zł**

### **a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 190 323 zł, wykonane 0 zł

W roku 2006 powiat zawarł umowę z Województwem Świętokrzyskim na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Busko – Zdrój na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego ( km 43+054 ) do Buska – Zdroju (km 83+916) długości 40,12 km wraz remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy ”. Powyższy wydatek nie został zrealizowany w latach poprzednich z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, powstałe po stronie wykonawcy. W roku bieżącym ponownie zostały zabezpieczone środki na jego realizację, jednak do końca I półrocza również nie zostało zakończone.

#### **b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 25 277 643 zł, wykonanie 5 534 348 zł

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

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne w kwocie 3 377 363 zł oraz środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 2 156 985 zł.

#### **c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 1 800 000 zł, wykonane 155 463 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych przez powódź w 2006r, 2009r i 2010r na terenie Powiatu. Ponieważ zakończenie remontów przypada na III i IV kwartał br dlatego też tak niskie wykonanie planu wydatków. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków są;

- dochody własne powiatu w kwocie 200 000 zł,
- środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 600 000 zł. Poniesione wydatki finansowane były wyłącznie ze środków własnych Powiatu.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 100 000 zł, wykonanie 27 107 zł.**

##### **a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 100 000 zł, wykonanie 27 107 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 60 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 40 000 zł. Dotacja przeznaczona jest na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. W pierwszym półroczu z dotacji wydatkowana została kwota 13 307 zł, natomiast z środków własnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Buskiego 13 800 zł.

#### **5. Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 403 000 zł, wykonanie 188 056 zł.**

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

##### **a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan 60 000 zł, wykonanie 28 298 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów w kwocie 23 102 zł,
- opracowania geodezyjne w kwocie 5 196 zł.

##### **b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 35 000zł, wykonanie 17 346 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 – 8 345 zł,

- opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych 9 000 zł.

**c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan 308 000 zł, wykonanie 142 412 zł.

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

**6. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 7 477 897 zł, wykonanie 3 761 056 zł.**

**a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 174 591 zł, wykonanie 94 000 zł.

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

**b) Rozdział 75019 - Rady powiatów**

Plan 390 000 zł, wykonanie 190 672 zł..

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

**c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

Plan 6 655 000 zł, wykonanie 3 346 501 zł

Do najważniejszej grupy wydatków tego rozdziału należą:

- wynagrodzenia pracowników – plan 3 950 000 zł, wykonanie 1 842 799 zł.,
- dod. wynagrodzenie roczne -trzynastka – plan 310 000 zł, wykonanie 283 111 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 750 000 zł, wykonanie 356 478 zł.;

Istotną pozycję w budżecie Starostwa stanowią również wydatki klasyfikowane jako pozostałe usługi. Plan na tych wydatkach wynosi 908 140 zł, wykonanie wyniosło

473 278 zł. Są to wydatki w szczególności na usługi pocztowe – 58 407 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 60 058 zł, dowodów rejestracyjnych – 134 340 zł, druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 62 376 zł, nalepek – 62 882 zł, prenumeraty prasy i pism fachowych – 8 708 zł, pozostałe – 86 507 zł.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane zakupy o charakterze majątkowym. Wielkości poniesionych na ten cel nakładów w I półroczu br oraz rodzaje zakupów obrazuje załącznik nr 7 do informacji.

Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

#### **d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Plan 68 388 zł, wykonanie 68 387 zł.

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

#### **e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 130 000 zł, wykonanie 58 080 zł

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

#### **f) Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 59 918 zł, wykonanie 3 416 zł

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



## **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 3 780 388 zł, wykonanie 1 900 507zł.**

### **a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowane środki po podpisaniu umowy zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków będą środki własne Powiatu.

### **b) Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Plan 3 000 zł , wykonanie 0 zł.

Środki zostały zaplanowane w celu dofinansowania zakupu wyposażenia dla placówki Straży Granicznej w Kielcach. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu.

### **c) Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2 000 zł , wykonanie 2 000 zł.

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

### **d) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 621 888 zł, wykonanie 1 845 259zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 3 536 888 zł. Zostały również zaplanowane wydatki na zakup mikrobusu, którego źródłem finansowania będzie dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25 000 zł, środki własne Powiatu w kwocie 15 000 zł oraz środki z innych jst. W kwocie 45 000 zł.

### **e) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu

kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**f) Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan 37 500zł, wykonanie 5 275 zł.

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

**g) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 81 000 zł, wykonanie 47 973 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i ewidencjonowane wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie Powiatu. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

**8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan 972 966 zł, wykonanie 88 169 zł**

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

Plan 216 000 zł, wykonanie 88 169 zł

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

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

Plan 756 966 zł. Wykonanie 0 zł

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

## **9. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 641 003 zł, wykonanie 0 zł.**

### **a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 641 003 zł, wykonanie 0 zł.

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

- rezerwa ogólna w wysokości 413 129 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 110 000 zł,
- rezerwa celowa na utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 117 874 zł.

## **10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 27 570 128 zł, wykonanie 13 765 145 zł,**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Na bieżące wydatki przeznaczone zostały środki w wysokości 25 394 588 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 2 175 540 zł. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

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

## **11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 3 146 347 zł, wykonanie 1 413 888 zł.**

### **a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane i przekazane dotacje do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zakupów niezbędnego sprzętu medycznego.

Źródłem finansowania przekazanych dotacji były dochody własne powiatu.

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

Plan 1 896 347 zł, wykonanie 908 888 zł.

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

### **c) Rozdział 85178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 740 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota, to dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią. Środki nie zostały wykorzystane na w/w cel. Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeniesienie powyższej kwoty na remonty w infrastrukturze drogowej na terenie Powiatu.

### **d) Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 000 zł.

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

## **12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 10 640 295 zł, wykonanie 5 438 088 zł.**

### **a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 2 490 796 zł., wykonanie 1 223 363 zł.

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

Źródłem finansowania planowanych wydatków są;

- dochody własne Powiatu w wysokości 1 449 815 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 040 981 zł.

### **b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 6 676 914 zł., wykonanie 3 508 376 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i są ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę, przebudowę i zmianę użytkowania budynków pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla pensjonariuszy w DPS Gnojno. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

### **c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 800 000 zł, wykonanie 310 029 zł.

Wydatki wykonane przeznaczono na;

- świadczenia dla 20 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 33 dzieci – 181 396 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 24 osób – 70 772 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 45 588 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób – 4 941 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 3 osób – 4 941 zł,
- zakup niezbędnych materiałów – 2 391 zł.

Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w tym rozdziale są środki własne Powiatu oraz dotacje celowe w kwocie 40 000 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 568 585 zł, wykonanie 355 493 zł.

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

Źródłem finansowania w/w wydatków są;

- środki własne powiatu w kwocie 545 585 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 20 000 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 3 000 zł.

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

Plan 80 000 zł, wykonanie 40 827 zł.

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

**f) Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 24 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, na zadania w zakresie opieki społecznej ogłaszane w ramach otwartych konkursów ofert oraz na sfinansowanie powiatowej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych.

**13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 3 236 854 zł, wykonanie 1 458 103 zł.**

**a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 108 504 zł, wykonanie 54 252 zł.

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

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

Plan 185 640 zł, wykonanie 115 115 zł.

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

Powyższe wydatki finansowane są z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 168 640 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 7 000 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 10 000 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2010 r. zespół przyjął 1 285 wniosków, w tym 1 016 dotyczyło osób dorosłych i 269 dzieci. Wydano 1 130 orzeczeń, w tym 877 dotyczyło osób dorosłych i 253 dzieci.

**c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan 1 474 000 zł, wykonanie 766 086 zł.

Są 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 są:

- środki własne powiatu w kwocie 1 018 800 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 435 200 zł.,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 20 000 zł.

#### **d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan 1 468 710 zł., wykonanie 522 650 zł.

Zaplanowane i 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.

#### **14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 10 328 366 zł, wykonanie 5 071 357 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.

Na bieżące wydatki przeznaczone zostały środki w wysokości 10 298 366 zł., natomiast na inwestycyjne jednostek zaplanowano 30 000 zł.

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.



## **15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 267 407 zł, wykonanie 21 194 zł.**

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

Plan 267 407 zł., wykonanie 21 194 zł.

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

## **16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 201 660 zł, wykonanie 145 222 zł.**

### **a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 111 660 zł., wykonanie 60 575 zł.

W ramach wydatkowanych środków zostały zorganizowane i sfinansowane wydarzenia kulturalne, które upowszechniają, promują i popularyzują różne dziedziny kultury ze szczególnym uwzględnieniem tradycji polskich i regionalnych. Z środków powyższych dofinansowane zostały imprezy i konkursy organizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu.

Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez kulturalnych w łącznej kwocie 21 530 zł. oraz pomocy finansowej na zorganizowanie imprez kulturalnych dla Gmin Busko – Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn i Solec – Zdrój w łącznej kwocie 29 400 zł.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

**b) Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 10 000 zł., wykonanie 4 647 zł.

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

**c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 80 000 zł., wykonanie 80 000 zł.

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

**17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan 838 080 zł, wykonanie 151 834 zł**

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

Plan 221 020 zł., wykonanie 66 224 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 41 800 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.

**a) Rozdział 92601- Obiekty sportowe**

Plan 617 060 zł., wykonanie 85 610 zł.

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

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

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

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

#### **18. Rada Powiatu w 2010r zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Stan Funduszu na początek 2010 roku wynosił 1 621 256,17 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 1 585 510,13 zł. Na planowane przychody w kwocie 600 000 zł., osiągnięto przychód 241 376,41zł. Planowane wydatki w wysokości 1 600 000, 00 zł. wykonano w kwocie 178 938,07 zł. Stan funduszu na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł 1 683 694,51 zł., w tym;

- środki na rachunku – 1 666 247,06 zł,
- należności – 56 294,80 zł,
- zobowiązania 38 847,35 zł,

Z funduszu w 2010r wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK - 48 660,00 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi – 70 865,31 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, konserwację sprzętu, zakup energii, szkolenia – 17 755,02 zł.
- zakup licencji , oprogramowania oraz drukarek – 13 656,89 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, drukarki laserowej – 23 444,74 zł.

**19. Poza w/w funduszem powiat dysponuje środkami****Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W 2010r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 455 338 zł. Na realizację zadań wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 624 793 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 80 zł.,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 20 000 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 6 436 zł.,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 480 870 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 67 674 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 49 733 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 15 919 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

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

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 456 957 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 123 848 zł., wpływy wyniosły 613 422 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 335 648 zł. wykonanie wyniosło 560 553 zł. Stan środków na 30.06.2010r wynosił 509 826 zł.

Na Warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 244 000 zł. wykonanie za I półrocze wyniosło 110 528 zł. Na planowane wydatki w wysokości 244 000 zł, wydatkowano 109 779 zł.

## 21. Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w I półroczu 2010 roku wyniosła 5 893,3 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 3 769,9 tys. zł, w szczególności;
  - szkolenia – 71,1 tys. zł,
  - prace interwencyjne – 271,3 tys. zł,
  - roboty publiczne - 41,3 tys. zł,
  - prace społecznie użyteczne - 10,1 tys. zł,
  - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 649,1 tys. zł,
  - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 979,5 tys. zł,
  - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 1 688,7 tys. zł,
  - przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 25,6 tys. zł,
  - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną – 2,0 tys. zł,
  - badania bezrobotnych – 31,2 tys. zł,
- system informatyczny – 21,6 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 39,6 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 24,5 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 1,0 tys. zł,
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 0,2 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 18,0 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 1,0 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 3,8 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 1 992,2 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 21,5 tys. zł,

Na dzień 30 czerwca 2010r Powiat Buski posiadał zadłużenie w kwocie 4 276 402,45 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 093 450 zł oraz z tytułu pożyczek w kwocie 182 952,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne powiatowych jednostek budżetowych wynosiły 1 718 000,28 zł.

Na koniec I półrocza br została osiągnięta nadwyżka w kwocie 3 657 296,17 zł.  
Planowane na 2010r rozchody w kwocie 1 517 827 zł zostały zrealizowane na poziomie 639 850 zł. Na dzień 30 czerwca 2010r Powiat osiągnął przychody w kwocie 2 443 726,76 zł

Wyrażam przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2010 rok.

Skarbnik Powiatu  
*A. Polniak*  
Artur Polniak

Busko – Zdrój, dnia 30.08.2010r .....

podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*mgr inż. Jerzy Kolarz*  
.....

podpis Przewodniczącego Zarządu

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

## Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł w I półroczu 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	10 000	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	10 000	50,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>372 746</b>	<b>186 422</b>	<b>50,01%</b>
	02001		Gospodarka leśna	372 746	186 422	50,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	800	53,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 246	185 622	50,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 258 914</b>	<b>2 421 771</b>	<b>18,27%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 658 914	2 421 771	20,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000	253 840	112,82%
		0830	Wpływy z usług	0	1 265	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	3 219	32,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	6 462	807,75%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	25 000	0	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	8 311 464	2 156 985	25,95%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000	0	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 556 650	0	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000	0	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 000	0	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555 000</b>	<b>210 082</b>	<b>37,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000	210 082	37,85%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	20 150	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	20 000	5 518	27,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	38 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	30 000	50,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 000	116 414	24,51%
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>403 000</b>	<b>210 700</b>	<b>52,28%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	30 000	50,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>17 500</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	17 500	50,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>308 000</b>	<b>163 200</b>	<b>52,99%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000	163 200	53,86%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>267 558</b>	<b>194 096</b>	<b>72,54%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 591</b>	<b>94 000</b>	<b>53,84%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 591	94 000	53,84%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>24 579</b>	<b>31 708</b>	<b>129,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	41	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 226	
		0830	Wpływy z usług	0	1 458	
		0920	Pozostałe odsetki	14 579	8 933	61,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	6 050	60,50%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>68 388</b>	<b>68 388</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 739	29 739	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 649	38 649	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 697 888</b>	<b>2 228 700</b>	<b>60,27%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 606 888</b>	<b>2 137 700</b>	<b>59,27%</b>
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 536 888	2 097 700	59,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	35 000	77,78%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0	0,00%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 000	81 000	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>



		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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>7 890 454</b>	<b>3 321 986</b>	<b>42,10%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 390 000	733 316	52,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 360 000	723 123	53,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	9 593	31,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	
	75622	<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>6 500 454</b>	<b>2 588 670</b>	<b>39,82%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 250 454	2 522 984	40,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	65 686	26,27%
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>45 965 014</b>	<b>27 309 373</b>	<b>59,41%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>37 408 434</b>	<b>23 020 576</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 408 434	23 020 576	61,54%
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>5 182 438</b>	<b>2 591 220</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 182 438	2 591 220	50,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>200 000</b>	<b>110 505</b>	<b>55,25%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	109 745	54,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	760	
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>3 174 142</b>	<b>1 587 072</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 174 142	1 587 072	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 866 128</b>	<b>845 862</b>	<b>45,33%</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 950</b>	<b>837</b>	<b>28,37%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	615	24,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	222	49,33%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>86 713</b>	<b>73 827</b>	<b>85,14%</b>
		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	8 101	54,01%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	2 315	33,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650	348	21,09%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	63 063	63 063	100,00%
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 707 765</b>	<b>746 399</b>	<b>43,71%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500	46 753	69,26%
		0920	Pozostałe odsetki	21 100	4 468	21,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650	2 407	42,60%
		6208	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 260 058	339 314	26,93%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,00%

	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	153 457	153 457	100,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	68 700	23 822	34,68%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	23 400	34,41%
	0920	Pozostałe odsetki	700	422	60,29%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	0	977	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	977	
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>2 636 347</b>	<b>858 938</b>	<b>32,58%</b>
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 896 347</b>	<b>858 938</b>	<b>45,29%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 896 347	858 938	45,29%
85178		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	740 000	0	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	740 000	0	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 895 150</b>	<b>3 705 740</b>	<b>53,74%</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 062 571</b>	<b>498 801</b>	<b>46,94%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 990	1 111	27,84%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600	265	10,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 370	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	0	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 040 981	496 055	47,65%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 786 579</b>	<b>3 183 158</b>	<b>55,01%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	3 178	52,97%
	0830	Wpływy z usług	1 350 000	790 618	58,56%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	380	
	0920	Pozostałe odsetki	8 500	1 737	20,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	320	64,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 421 579	2 386 925	53,98%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000</b>	<b>20 310</b>	<b>50,78%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	20 310	50,78%
85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>6 000</b>	<b>3 471</b>	<b>57,85%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	471	15,70%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000	100,00%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 034 378</b>	<b>858 128</b>	<b>42,18%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 864</b>	<b>4 932</b>	<b>50,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	4 932	50,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>175 640</b>	<b>103 592</b>	<b>58,98%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 640	103 592	61,43%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	0,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000</b>	<b>15 620</b>	<b>39,05%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	15 620	39,05%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>438 200</b>	<b>218 621</b>	<b>49,89%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 021	34,03%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	435 200	217 600	50,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 370 674</b>	<b>515 363</b>	<b>37,60%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pozostałe	528 769	497 851	94,15%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków funduszy unijnych	667 695	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych	48 402	17 512	36,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , powiatów / związków powiatów / , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 328	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pozostałe	106 463	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych	5 017	0	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>835 777</b>	<b>441 811</b>	<b>52,86%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>405 580</b>	<b>183 453</b>	<b>45,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	26	13,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 893	6 396	27,94%
		0830	Wpływy z usług	0	183	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 137	
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	4 286	26,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 900	61 511	76,03%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	14 327	7,16%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	85 587	85 587	100,00%

	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 620</b>	<b>396</b>	<b>24,44%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	333	22,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	63	52,50%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>106 030</b>	<b>77 776</b>	<b>73,35%</b>
		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	18 120	40,27%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	626	31,30%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	59 030	59 030	100,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>322 547</b>	<b>180 186</b>	<b>55,86%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 767	104 932	41,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 454	
		0920	Pozostałe odsetki	0	27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 993	199,65%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy-finansowanie z innych środków bezzwrotnych.	68 780	68 780	100,00%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 407</b>	<b>156 306</b>	<b>58,45%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>267 407</b>	<b>156 306</b>	<b>58,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	80 478	47,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 828	75 828	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 579	0	0,00%
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 000</b>	<b>27 680</b>	<b>346,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>19 680</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 680	
		92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000	8 000	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>86 973 761</b>	<b>42 987 595</b>	<b>49,43%</b>

Skarbnik Powiatu

*Artur Polniak*  
Artur Polniak

30.08.2010r .....

data i podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*mgr inż. Jerzy Kolarz*

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju  
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15  
tel. centr 378-30-51 52,53  
fax 378-35-78 6

## Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	3 000						
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 590	7 590	0						
			37,95%	37,95%	0,00%						
			20 000	20 000	3 000						
			7 590	7 590	0						
			37,95%	37,95%	0,00%						
020		Leśnictwo	442 944	442 944							
			203 171	203 171							
			45,87%	45,87%							
			372 746	372 746							
			185 622	185 622							
			49,80%	49,80%							
			70 198	70 198							
			17 549	17 549							
			25,00%	25,00%							
600		Transport i łączność	27 267 966	6 279 355	1 300 325	219 675				20 988 611	
			5 689 811	1 811 553	667 260	107 804				3 878 258	
			20,87%	28,85%	51,31%	49,07%				18,48%	
			190 323							190 323	
			0							0	
			0,00%							0,00%	
			25 277 643	4 479 355	1 300 325	219 675				20 798 288	
			5 534 348	1 656 090	667 260	107 804				3 878 258	
			21,89%	36,97%	51,31%	49,07%				18,65%	
			1 800 000	1 800 000							
			155 463	155 463							
			8,64%								
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	10 000						
			27 107	27 107	0						
			27,11%	27,11%	0,00%						
			100 000	100 000	10 000						
			27 107	27 107	0						
			27,11%	27,11%	0,00%						

710	Działalność usługowa		403 000	398 000	223 286	40 672	5 000
			188 056	188 056	106 584	18 984	0
			46,66%	47,25%	47,73%	46,68%	0,00%
			60 000	60 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )		28 298	28 298			
			47,16%				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000	35 000			
			17 346	17 346			
			49,56%	49,56%			
71015	Nadźór budowlany		308 000	303 000	223 286	40 672	5 000
			142 412	142 412	106 584	18 984	0
			46,24%	47,00%	47,73%	46,68%	0,00%
750	Administracja publiczna		7 477 897	7 324 979	4 477 837	781 267	152 918
			3 761 056	3 711 953	2 265 036	375 664	49 103
			50,30%	50,68%	50,58%	48,08%	32,11%
			174 591	174 591	148 411	26 180	
75011	Urzędy wojewódzkie		94 000	94 000	79 900	14 100	
			53,84%	53,84%	53,84%		
75019	Rady powiatów		390 000	390 000			
			190 672	190 672			
			48,80%	48,80%			
75020	Starostwa powiatowe		6 655 000	6 562 000	4 280 000	750 000	93 000
			3 346 501	3 300 814	2 139 610	356 477	45 687
			50,29%	50,30%	49,97%	47,53%	49,13%
75045	Kwalifikacja wojskowa		68 388	68 388	44 426	5 087	
			68 387	68 387	44 426	5 087	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130 000	130 000	5 000		
			58 080	58 080	1 100		
			44,68%	44,68%	22,00%		
75095	Pozostała działalność		59 918,00				59 918,00
			3 416,00				3 416,00
			5,70%				5,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 780 388	3 693 388	2 898 000	11 000	87 000
			1 900 507	1 898 507	1 483 287	4 082	2 000
			50,27%	51,40%	51,18%	37,11%	2,30%
			15 000	15 000			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		0	0			
			0,00%	0,00%			
75406	Straż graniczna		3 000	3 000			
			0	0			
			0,00%	0,00%			
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		2 000				2 000
			2 000				2 000
			100,00%				100,00%

75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 621 888	3 536 888	2 898 000	11 000				85 000
		1 845 259	1 845 259	1 483 287	4 082				0
		50,95%	52,17%	51,18%	37,11%				0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000						
		0	0						
		0,00%	0,00%						
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000	81 000						
		47 973	47 973						
		59,23%	59,23%						
75495	Pozostala działalność	37 500	37 500	5 000					
		5 275	5 275						
		14,07%	14,07%						
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>972 966</b>	<b>972 966</b>				<b>216 000</b>	<b>756 966</b>	
		<b>88 169</b>	<b>88 169</b>				<b>88 169</b>	<b>0</b>	
		<b>9,06%</b>	<b>9,06%</b>				<b>53,21%</b>	<b>0,00%</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000	216 000				216 000		
		88 169	88 169				88 169		
		40,82%	40,82%				40,82%		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	756 966	756 966					756 966	
		0	0					0	
		0,00%	0,00%					0,00%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>641 003</b>	<b>641 003</b>						
		<b>0</b>	<b>0</b>						
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	641 003	641 003						
		0	0						
		0,00%	0,00%						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 570 128</b>	<b>25 394 588</b>	<b>17 325 622</b>	<b>3 243 372</b>	<b>2 020 027</b>			<b>2 175 540</b>
		<b>13 765 145</b>	<b>12 679 870</b>	<b>8 673 723</b>	<b>1 602 234</b>	<b>708 699</b>			<b>1 085 275</b>
		<b>49,93%</b>	<b>49,93%</b>	<b>50,06%</b>	<b>49,40%</b>	<b>35,08%</b>			<b>49,89%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	976 218	976 218	761 179	147 921				
		460 706	460 706	345 578	57 381				
		47,19%	47,19%	45,40%	38,79%				
80105	Przedszkola specjalne	398 831	398 831	292 690	62 310				
		194 529	194 529	143 617	24 372				
		48,77%	48,77%	49,07%	39,11%				
80111	Gimnazja specjalne	2 030 652	2 030 652	1 622 919	283 850				
		1 000 022	1 000 022	770 822	138 795				
		49,25%	49,25%	47,50%	48,90%				
80120	Licea ogólnokształcące	5 664 326	5 664 326	4 241 124	753 585				
		2 921 738	2 921 738	2 120 457	367 012				
		51,58%	51,58%	50,00%	48,70%				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	758 156	758 156	616 191	99 312				
		273 275	273 275	205 205	37 416				
		36,04%	36,04%	33,30%	37,68%				

80124	Licea profilowane specjalne	157 565	157 565	128 965	23 200					
		122 143	122 143	101 617	16 670					
		77,52%	77,52%	78,79%	71,85%					
80130	Szkoły zawodowe	14 052 784	11 877 244	6 990 016	1 438 698	2 020 027				2 175 540
		6 966 800	5 881 525	3 610 168	714 926	708 699				1 085 275
		49,58%	49,52%	51,65%	49,69%	35,08%				49,89%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 875 278	2 875 278	2 273 538	367 996					
		1 542 133	1 542 133	1 180 798	212 307					
		53,63%	53,63%	51,94%	57,69%					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000	50 000	42 500	7 500					
		35 138	35 138	29 892	5 246					
		70,28%	70,28%	70,33%	69,95%					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 318	556 318	346 500	59 000					
		243 353	243 353	165 089	28 109					
		43,74%	43,74%	47,64%	47,64%					
80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	10 000						
		5 308	5 308	480						
		10,62%	10,62%	4,80%						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 146 347</b>	<b>2 646 347</b>	<b>1 000</b>	<b>1 879 499</b>	<b>21 848</b>				<b>500 000</b>
		<b>1 413 888</b>	<b>913 888</b>	<b>0</b>	<b>900 417</b>	<b>13 471</b>				<b>500 000</b>
		<b>44,94%</b>	<b>34,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,91%</b>	<b>61,66%</b>				<b>100,00%</b>
85111	Szpitalne ogólne	500 000								500 000
		500 000								500 000
		100,00%								100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 896 347	1 896 347		1 879 499	16 848				
		908 888	908 888		900 417	8 471				
		47,93%	47,93%		47,91%	50,28%				
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 000	740 000							
		0	0							
		0,00%	0,00%							
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	1 000						
		5 000	5 000	0						
		50,00%	50,00%	0,00%						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 640 295</b>	<b>10 201 742</b>	<b>4 135 822</b>	<b>727 579</b>	<b>2 949 680</b>				<b>570 033</b>
		<b>5 438 088</b>	<b>5 167 267</b>	<b>2 170 937</b>	<b>351 601</b>	<b>1 383 114</b>				<b>270 821</b>
		<b>51,11%</b>	<b>50,65%</b>	<b>52,49%</b>	<b>48,32%</b>	<b>46,89%</b>				<b>47,51%</b>
85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 490 796	2 490 796	812 670	146 284	1 128 995				
		1 223 363	1 223 363	470 287	80 877	467 614				
		49,12%	49,12%	57,87%	55,29%	41,42%				
85202	Domy Pomocy Społecznej	6 676 914	6 238 361	2 884 867	504 995	1 660 685				438 553
		3 508 376	3 237 555	1 427 359	230 530	867 865				270 821
		52,54%	51,90%	49,48%	45,63%	52,26%				61,75%



85204	Rodziny zastępcze	800 000	800 000				150 000		
		310 029	310 029				47 635		
		38,73%	38,73%				31,76%		
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	568 585	568 585			386 585	69 000		
		355 493	355 493			246 734	36 912		
		62,52%	62,52%			63,82%	53,50%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	80 000			49 700	7 300		
		40 827	40 827			26 557	3 282		
		51,03%	51,03%			53,43%	44,96%		
85295	Pozostała działalność	24 000	24 000			2 000	10 000		
		0	0			0	0		
		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 236 854</b>	<b>3 105 374</b>			<b>2 000 631</b>	<b>270 106</b>		
		<b>1 458 103</b>	<b>1 458 103</b>			<b>1 003 259</b>	<b>130 476</b>		
		<b>45,05%</b>	<b>46,95%</b>			<b>50,15%</b>	<b>48,31%</b>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504	108 504			49 320	59 184		
		54 252	54 252			24 660	29 592		
		50,00%	50,00%			50,00%	50,00%		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 640	185 640			145 756	21 884		
		115 115	115 115			92 357	12 301		
		62,01%	62,01%			63,36%	57,12%		
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 474 000	1 474 000			1 112 297	198 500		
		766 086	766 086			579 190	102 606		
		51,97%	51,97%			52,07%	51,69%		
85395	Pozostała działalność	1 468 710	1 337 230			693 258	49 722		131 480
		522 630	522 630			307 052	15 269		0
		35,59%	39,08%			44,29%	30,91%		0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 328 366</b>	<b>10 298 366</b>			<b>6 395 978</b>	<b>1 064 445</b>		
		<b>5 071 357</b>	<b>5 071 357</b>			<b>3 215 649</b>	<b>504 025</b>		<b>30 000</b>
		<b>49,10%</b>	<b>49,24%</b>			<b>50,28%</b>	<b>52,99%</b>		<b>0,00%</b>
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	6 337 519	6 307 519			4 058 511	654 489		30 000
		3 117 953	3 117 953			2 026 320	360 399		0
		49,20%	49,43%			49,93%	55,07%		0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 000	829 000			593 900	104 600		4 000
		420 188	420 188			304 746	51 898		800
		50,69%	50,69%			50,81%	49,62%		20,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 020 000	1 020 000			612 676	107 324		
		505 043	505 043			317 137	53 315		
		49,51%	49,51%			51,76%	49,68%		
85410	Inernaty i bursy szkolne	2 014 423	2 014 423			1 130 891	198 032		
		971 700	971 700			570 446	98 413		
		48,24%	48,24%			50,44%	49,70%		

85415	Pomoc materialna dla uczniow	56 500	56 500									
		34 537	34 537									
		61,13%	61,13%									
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 924	70 924									
		21 936	21 936									
		30,93%	30,93%									
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>267 407,00</b>	<b>210 407,00</b>									<b>57 000,00</b>
		<b>21 194,00</b>	<b>21 194,00</b>									<b>0,00</b>
		<b>7,93%</b>	<b>10,07%</b>									<b>0,00%</b>
90019	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	267 407	210 407									37 000
		21 194	21 194									0
		7,93%	10,07%									0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 660</b>	<b>201 660</b>	<b>5 000</b>						<b>136 700</b>		
		<b>145 222</b>	<b>145 222</b>	<b>0</b>						<b>130 930</b>		
		<b>72,01%</b>	<b>72,01%</b>	<b>0,00%</b>						<b>95,78%</b>		
92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	111 660	111 660	5 000						56 700		
		60 575	60 575	0						50 930		
		54,25%	54,25%	0,00%						89,82%		
92116	Bibliotecki	10 000	10 000									
		4 647	4 647									
		46,47%	46,47%									
92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	80 000	80 000							80 000		
		80 000	80 000							80 000		
		100,00%	100,00%							100,00%		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>838 080</b>	<b>221 020</b>	<b>20 464</b>						<b>49 000</b>		<b>617 060</b>
		<b>151 834</b>	<b>66 224</b>	<b>3 926</b>						<b>43 800</b>		<b>85 610</b>
		<b>18,12%</b>	<b>29,96%</b>	<b>19,18%</b>						<b>89,39%</b>		
92601	Obiekty sportowe	617 060										617 060
		85 610										85 610
		13,87%										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221 020	221 020	20 464						49 000		
		66 224	66 224	3 926						43 800		
		29,96%	29,96%	19,18%						89,39%		
	<b>Razem</b>	<b>97 335 301</b>	<b>72 152 139</b>	<b>38 796 965</b>	<b>8 237 615</b>	<b>5 245 439</b>	<b>216 000</b>	<b>756 966</b>	<b>25 183 162</b>	<b>5 871 067</b>	<b>23,31%</b>	
		<b>39 330 298</b>	<b>33 459 231</b>	<b>19 589 661</b>	<b>4 055 287</b>	<b>2 310 406</b>	<b>88 169</b>	<b>0</b>	<b>5 871 067</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>40,41%</b>	<b>46,37%</b>	<b>50,49%</b>	<b>49,23%</b>	<b>44,05%</b>	<b>40,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,31%</b>			

PRZEWODNICZYCY

ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak

30.08.2010r

data i podpis skarbnika Powiatu

## Załącznik nr 3

## Wykonanie planu dochodów w Powiecie Buskim za 6 miesięcy 2010 r

50,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2010r w zł	Udział w %	Wykonanie w I półroczu w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,02%	10 000	50,00%
020	Leśnictwo	372 746	0,43%	186 422	50,01%
600	Transport i łączność	13 258 914	15,24%	2 421 771	18,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 000	0,64%	210 082	37,85%
710	Działalność usługowa	403 000	0,46%	210 700	52,28%
750	Administracja publiczna	267 558	0,31%	194 096	72,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697 888	4,25%	2 228 700	60,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 890 454	9,07%	3 321 986	42,10%
758	Różne rozliczenia (subwencje),	45 965 014	52,85%	27 309 373	59,41%
801	Oświata i wychowanie	1 866 128	2,15%	845 862	45,33%
851	Ochrona zdrowia	2 636 347	3,03%	858 938	32,58%
852	Pomoc społeczna	6 895 150	7,93%	3 705 740	53,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 034 378	2,34%	858 128	42,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	835 777	0,96%	441 811	52,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 407	0,31%	156 306	58,45%
926	Kultura fizyczna i sport	8 000	0,01%	27 680	346,00%
<b>Ogółem</b>		<b>86 973 761</b>	<b>100,00%</b>	<b>42 987 595</b>	<b>49,43%</b>

## Wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim za 6 miesięcy 2010r

50,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2010r w zł	Udział w %	Wykonanie w I półroczu w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,02%	7 590	37,95%
020	Leśnictwo	442 944	0,46%	203 171	45,87%
600	Transport i łączność	27 267 966	28,01%	5 689 811	20,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	0,10%	27 107	27,11%
710	Działalność usługowa	403 000	0,41%	188 056	46,66%
750	Administracja publiczna	7 477 897	7,68%	3 761 056	50,30%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	3 780 388	3,88%	1 900 507	50,27%
757	Obsługa długu publicznego	972 966	1,00%	88 169	9,06%
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	641 003	0,66%	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	27 570 128	28,32%	13 765 145	49,93%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00%	0	0,00%
851	Ochrona Zdrowia	3 146 347	3,23%	1 413 888	44,94%
852	Pomoc społeczna	10 640 295	10,93%	5 438 088	51,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 236 854	3,33%	1 458 103	45,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 328 366	10,61%	5 071 357	49,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 407	0,27%	21 194	7,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 660	0,21%	145 222	72,01%
926	Kultura fizyczna i sport	838 080	0,86%	151 834	18,12%
<b>Ogółem</b>		<b>97 335 301</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 330 298</b>	<b>40,41%</b>

Niedobór ( deficyt ) / Nadwyżka

-10 361 540

3 657 297

Skarbnik Powiatu


  
Artur Polniak

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

 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU


  
mgr inż. Jerzy Kalarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

30.08.2010r

data i podpis skarbnika Powiatu

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I pół. 2010r ,  
wg jednostek organizacyjnych powiatu**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2010r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2010r	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	20 000	7 590	37,95%
-	Gospodarka leśna	020	02001	372 746	185 622	49,80%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	70 198	17 549	25,00%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	190 323	0	0,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	18 452 643	3 772 903	20,45%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	100 000	27 107	27,11%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	60 000	28 298	47,16%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	35 000	17 346	49,56%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	174 591	94 000	53,84%
-	Rady powiatów	750	75019	390 000	190 672	48,89%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 655 000	3 346 501	50,29%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	68 388	68 387	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	130 000	58 080	44,68%
-	Pozostała działalność	750	75095	59 918	3 416	5,70%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	15 000	0	0,00%
-	Straż Graniczna	754	75406	3 000	0	0,00%
-	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	2 000	2 000	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	20 000	0	0,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	81 000	47 973	59,23%
-	Pozostała działalność	754	75495	35 000	3 275	9,36%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	216 000	88 169	40,82%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	756 966	0	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	641 003	0	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	4 187 567	1 786 044	42,65%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	50 000	5 308	10,62%
-	Szpitale ogólne	851	85111	500 000	500 000	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848	8 471	50,28%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851	85178	740 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność	851	85195	10 000	5 000	50,00%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 128 995	467 614	41,42%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 099 238	867 865	41,34%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	150 000	45 588	30,39%
-	Pozostała działalność	852	85295	17 000	0	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	59 184	29 592	50,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	185 640	115 115	62,01%
-	Pozostała działalność	853	85395	691 182	359 731	52,05%
-	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	854	85403	541 024	0	0,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	800	20,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	5 000	0	0,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	267 407	21 194	7,93%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	85 400	55 978	65,55%
-	Biblioteki	921	92116	10 000	4 647	46,47%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	80 000	80 000	100,00%
-	obiekty sportowe	926	92601	617 060	85 610	13,87%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	120 000	44 580	37,15%
	<b>Razem</b>			<b>40 119 321</b>	<b>12 442 025</b>	<b>31,01%</b>

<b>2</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	650 000	264 441	40,68%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	568 585	355 493	62,52%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	80 000	40 827	51,03%
-	Pozostała działalność	852	85295	7 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	763 200	161 701	21,19%
	<b>Razem</b>			<b>2 068 785</b>	<b>822 462</b>	<b>39,76%</b>
<b>3</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju</b>					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6 825 000	1 761 445	25,81%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	1 800 000	155 463	8,64%
	<b>Razem</b>			<b>8 625 000</b>	<b>1 916 908</b>	<b>22,23%</b>
<b>4</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju</b>					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 474 000	766 086	51,97%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 852 764	887 875	47,92%
	<b>Razem</b>			<b>3 326 764</b>	<b>1 653 961</b>	<b>49,72%</b>
<b>5</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 460 000	1 812 536	52,39%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	22 525	4 622	20,52%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	590 000	294 095	49,85%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	12 000	7 049	58,74%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	9 360	375	4,01%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 520	2 364	93,81%
	<b>Razem</b>			<b>4 096 405</b>	<b>2 121 041</b>	<b>51,78%</b>
<b>6</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	110 000	30 701	27,91%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	831 502	406 650	48,91%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 477 678	783 821	53,04%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	140 000	68 734	49,10%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 171 495	1 118 472	51,51%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500	180	5,14%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	26 824	5 989	22,33%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500	350	23,33%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000	0	0,00%
	<b>Razem</b>			<b>4 764 499</b>	<b>2 414 897</b>	<b>50,69%</b>
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	866 218	430 005	49,64%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	398 831	194 529	48,77%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	810 000	407 752	50,34%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	211 156	103 947	49,23%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	17 850	2 220	12,44%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	921	92105	1 500	332	22,13%
	<b>Razem</b>			<b>2 305 555</b>	<b>1 138 785</b>	<b>49,39%</b>

<b>8</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	389 150	185 620	47,70%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	407 000	100 594	24,72%
-	Licea profilowane specjalne	801	80124	157 565	122 143	77,52%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 397 600	758 312	54,26%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 250	889	39,51%
-	Pozostała działalność	853	85395	14 328	1 219	8,51%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 625 000	1 999 481	55,16%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	32 700	11 764	35,98%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000	0	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	3 000	1 050	35,00%
	<b>Razem</b>			<b>6 030 593</b>	<b>3 181 072</b>	<b>52,75%</b>
<b>9</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy</b>					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	526 764	263 989	50,12%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	6 955	1 436	20,65%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	834 707	397 723	47,65%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000	6 712	67,12%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	5 000	423	67,12%
	<b>Razem</b>			<b>1 383 426</b>	<b>670 283</b>	<b>48,45%</b>
<b>10</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	453 943	234 301	51,61%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 212 340	1 796 733	55,93%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	23 500	3 447	14,67%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	426 761	185 160	43,39%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000	1 456	36,40%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	6 300	496	7,87%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6 000	364	6,07%
	<b>Razem</b>			<b>4 132 844</b>	<b>2 221 957</b>	<b>53,76%</b>
<b>11</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	680 000	359 537	52,87%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 640 000	1 318 270	49,93%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	50 000	35 138	70,28%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	19 440	10 511	54,07%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	430 000	226 289	52,63%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000	15 000	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000	1 997	99,85%
	<b>Razem</b>			<b>3 836 440</b>	<b>1 966 742</b>	<b>51,26%</b>
<b>12</b>	<b>Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	235 676	117 640	49,92%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 486 113	1 801 763	51,68%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	21 048	3 205	15,23%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	567 662	266 156	46,89%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	12 000	4 140	34,50%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 100	0	0,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 500	0	0,00%
	<b>Razem</b>			<b>4 327 099</b>	<b>2 192 904</b>	<b>50,68%</b>

<b>13</b>	<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju</b>					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	825 000	419 388	50,83%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 600	3 758	81,70%
	<b>Razem</b>			<b>829 600</b>	<b>423 146</b>	<b>51,01%</b>
<b>14</b>	<b>Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju</b>					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 020 000	505 042	49,51%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 800	425	23,61%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	78 000	15 448	19,81%
	<b>Razem</b>			<b>1 099 800</b>	<b>520 915</b>	<b>47,36%</b>
<b>15</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli</b>					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	440 000	217 911	49,53%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 500	3 045	
	<b>Razem</b>			<b>443 500</b>	<b>220 956</b>	<b>49,82%</b>
<b>16</b>	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Janinie</b>					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	98 000	55 441	56,57%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 800	1 404	50,14%
	<b>Razem</b>			<b>100 800</b>	<b>56 845</b>	<b>56,39%</b>
<b>17</b>	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winarach</b>					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 263 801	700 307	55,41%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	20 000	9 594	47,97%
	<b>Razem</b>			<b>1 283 801</b>	<b>709 901</b>	<b>55,30%</b>
<b>18</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie</b>					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 685	655	38,87%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 614 420	1 634 495	62,52%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320	24 660	50,00%
	<b>Razem</b>			<b>2 665 425</b>	<b>1 659 810</b>	<b>62,27%</b>
<b>19</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Zborowie</b>					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 963 256	1 006 017	51,24%
	<b>Razem</b>			<b>1 963 256</b>	<b>1 006 017</b>	<b>51,24%</b>
<b>20</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju</b>					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 621 888	1 845 259	50,95%
-	Pozostała działalność	754	75495	2 500	2 000	80,00%
	<b>Razem</b>			<b>3 624 388</b>	<b>1 847 259</b>	<b>50,97%</b>
<b>21</b>	<b>Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju</b>					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	308 000	142 412	46,24%
	<b>Razem</b>			<b>308 000</b>	<b>142 412</b>	<b>46,24%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>97 335 301</b>	<b>39 330 298</b>	<b>40,41%</b>
Skarbnik Powiatu <i>A. Polniak</i> Artur Polniak		PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>mgr inż. Jerzy Kolarz</i> podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu				
30.08.2010r .....		data i podpis skarbnika Powiatu				

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

## Załącznik nr 5

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

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2010r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2010r	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	4 187 567	1 786 044	42,65%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 000	0	0,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	50 000	5 308	15955,00%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	800	20,00%
-	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	854	85403	541 024	0	0,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 000	0	0,00%
	<b>Razem</b>			<b>4 792 591</b>	<b>1 792 152</b>	<b>37,39%</b>
<b>2</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 460 000	1 812 536	52,39%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	22 525	4 622	20,52%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	590 000	294 095	49,85%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	12 000	7 049	58,74%
	<b>Razem</b>			<b>4 084 525</b>	<b>2 118 302</b>	<b>51,86%</b>
<b>3</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	110 000	30 701	27,91%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	831 502	406 650	48,91%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	140 000	68 734	49,10%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 477 678	783 822	53,04%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 171 495	1 118 472	51,51%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500	180	5,14%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	26 824	5 989	22,33%
	<b>Razem</b>			<b>4 760 999</b>	<b>2 414 548</b>	<b>50,72%</b>
<b>4</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju</b>					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	866 218	430 005	49,64%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	398 831	194 529	48,77%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	810 000	407 752	50,34%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	211 156	103 947	49,23%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	17 850	2 220	12,44%
-	Pozostała działalność	801	80195	0	0	
	<b>Razem</b>			<b>2 304 055</b>	<b>1 138 453</b>	<b>49,41%</b>
<b>5</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	389 150	185 620	47,70%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	407 000	100 594	24,72%
-	Licea profilowane specjalne	801	80124	157 565	122 143	77,52%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 397 600	758 312	54,26%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 625 000	1 999 481	55,16%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	32 700	11 764	35,98%
	<b>Razem</b>			<b>6 009 015</b>	<b>3 177 914</b>	<b>52,89%</b>
<b>6</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	834 707	397 723	47,65%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	526 764	263 989	50,12%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 955	1 437	20,66%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000	6 712	67,12%
	<b>Razem</b>			<b>1 378 426</b>	<b>669 861</b>	<b>48,60%</b>



<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	453 943	234 301	51,61%	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 212 340	1 796 733	55,93%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	23 500	3 447	14,67%	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	426 761	185 160	43,39%	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000	1 456	36,40%	
	<b>Razem</b>			<b>4 120 544</b>	<b>2 221 097</b>	<b>53,90%</b>	
<b>8</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	680 000	359 537	52,87%	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 640 000	1 318 270	49,93%	
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	50 000	35 138	70,28%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	19 440	10 512	54,07%	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	430 000	226 289	52,63%	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000	15 000	100,00%	
	<b>Razem</b>			<b>3 834 440</b>	<b>1 964 746</b>	<b>51,24%</b>	
<b>9</b>	<b>Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju</b>						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	235 676	117 640	49,92%	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 486 113	1 801 764	51,68%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	21 048	3 205	15,23%	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	567 662	266 156	46,89%	
-	Pomoc materialna dla uczniów ( styp dla uczniów byłych prac. PGR )	854	85415	12 000	4 140	34,50%	
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	854	85478	0	0		
	<b>Razem</b>			<b>4 322 499</b>	<b>2 192 905</b>	<b>50,73%</b>	
<b>10</b>	<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju</b>						
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	825 000	419 388	50,83%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 600	3 758	81,70%	
	<b>Razem</b>			<b>829 600</b>	<b>423 146</b>	<b>51,01%</b>	
<b>11</b>	<b>Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju</b>						
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 020 000	505 042	49,51%	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 800	425	23,61%	
	<b>Razem</b>			<b>1 021 800</b>	<b>505 467</b>	<b>49,47%</b>	
<b>12</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli</b>						
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	440 000	217 911	49,53%	
	<b>Razem</b>			<b>440 000</b>	<b>217 911</b>	<b>49,53%</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>37 898 494</b>	<b>18 836 502</b>	<b>49,70%</b>	
				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU			
				mgr inż. Jerzy Kolarz			
				podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu			
				Skarbnik Powiatu			
				30.08.2010r			
				data i podpis skarbnika Powiatu			

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

## Załącznik Nr 6

## Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2010 roku ( za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych )

w złotych

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji	Wykonanie	Wykonanie w %
					bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	754	75 495		5 000		Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	0	0,00%
2	Szkoły niepubliczne	801	80 130	2 020 027			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	708 699	35,08%
2.1	ZDZ Busko-Kielce Paderewskiego	801	80 130	1 373 711			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	445 876	32,46%
2.2	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Kielce – Policealne Studium Ratownictwa Medycznego	801	80 130	210 540			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	121 220	57,58%
2.3	Centrum Kształcenia AWANS- Prywatne Technikum Busko-Zdrój	801	80 130	288 640			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	64 869	22,47%
2.4	Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju	801	80 130	147 136			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	76 734	52,15%
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	851	85111			500 000	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej	500 000	100,00%
4	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156		16 848		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	8 471	50,28%
5	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201		978 995		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	432 269	44,15%
6	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85201		150 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	35 346	23,56%
7	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202		1 390 824		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	743 851	53,48%
8	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202		269 861		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	124 015	45,96%
9	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85204		150 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	47 635	31,76%
10	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	852	85295		10 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej		0,00%
11	Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego	853	85311		57 540		Zgodnie z ustawą o państwowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	28 770	50,00%

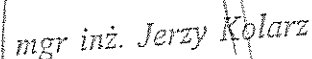
12	Powiat Staszowski	853	85311		1 644		Zgodnie z ustawą o państwowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	822	50,00%
13	Powiat Kazimierski	854	85406		4 000		Powierz. zadań w zakr. orzekania i wydaw. orzeczeń o potrz. kształc. specjalnego	800	20,00%
14	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85195		5 000		Na zad. włas JST. w zakresie promocji ochrony zdrowia	5 000	100,00%
15	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	900	90019			57 000	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00%
16	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	921	92105		25 500		Na zad. włas JST. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 630	80,90%
17	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		21 200		Pomoc finansowa na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz. narodowego	20 300	95,75%
18	Gmina Pacanów	921	92105		8 000		Pomoc finansowa na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz. narodowego	8 000	100,00%
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120		80 000		Na zad. włas JST. w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	100,00%
20	Gmina Solec - Zdrój	926	92605		4 000		Pomoc finansowa na zad. włas JST. w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	100,00%
21	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	926	92605		47 000		Na zad. włas JST. w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 800	88,94%
<b>RAZEM</b>					<b>2 020 027</b>	<b>3 225 412</b>	<b>557 000</b>	<b>2 810 408</b>	<b>48,43%</b>
<b>Ogółem dotacje</b>						<b>5 802 439</b>		<b>2 810 408</b>	<b>48,43%</b>

Skarbnik Powiatu


  
Artur Polniak

30.08.2010r

data i podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

  
mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

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

## Załącznik nr 7

## Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w I półroczu 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp.	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2010	Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2010 r.				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne (dotacje i środki pochodzące z innych źr.)	dotacje i środki	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
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE</b>											
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków-Busko-Zdroj	190 323	190 323						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych ulic z NPPDL - Grotta, Starkiewiczza, K. Wyszynskiego w Busku-Zdroju i drogi Nr 0086GT Busko-Zdroj-Oweżany-Pęczelice, Nr 00959T Wygoda Kozminska-Konki-Janina	3 545 850	3 545 850	168 522	84 261		84 261		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0923T Chmielnik-Maciejowice-Ruda odc. Wólka Bosowska przez wieś od km 11+600 do km 13+700, długości 2,100 km	400 000	400 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Nr 0032T Jarzabki-Zofiówka-Grabki Małe-Solec Stary odc. Pozdzeń - gr. Powiatu, długości ok. 0,500 km	100 000	100 000	4 600	4 600				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0132T przez wieś Gromniki Duże (ul. Pocztowa w kierunku Gromniki) od km 0+000 do km 1+100 długości ok. 1,100 km	430 000	430 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pienarów - Nięgosławice - Chrzaniów odc. Nięgosławice - Chrzaniów od km 0+810 do km 2 + 110, długości 1,300 km	250 000	250 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0118T Zborówek - Biskupice - granica powiatu od km 1 + 745 do km 2 + 370, długości 0,625 km	100 000	100 000	87 307	87 307				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0097T Szczarowyz-Kików-Zborów odc. Sulkowice przez wieś od km 1+890 do km 4+150, długości 2,260 km	400 000	400 000	13 054	13 054				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T Słopnica-Oleśnica odc. Słopnica - Nowa Wieś od km 1+760 do km 3+260, długości 1,500 km	500 000	500 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0146T Siczaków-Grzymala odc. Siczaków-Grzymala od km 0+000 do km 2+250, długości 2,250 km oraz drogi powiatowej Nr 0860T Kągow-Tuczepy-Dobrow-Grzybow odc. Chalupki - Siczaków od km 2+285 do km 3+785, długości 1,500 km	500 000	500 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0070T Pasurka-Skonitki Dołne-Skorocice-Latunice odc. Skonitki Dołne - Skorocice od km 15+891 do km 16+766, długości 0,875 km oraz Nr 0072T Gacki - Winiary - Skonitki Górne - Skonitki Dołne - Kobylunki - Gorzysławice	400 000	400 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011	250 000	250 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000						Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju
14	754	75410	Dofinansowanie zakupu szafy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	2 000	2 000	2 000	2 000				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

15	754	75411	Zakup samochodów mikrotibus	85 000	85 000								Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
16	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000	7 000								Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
17	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	21 563	21 563	14 250	14 250	14 250	14 250				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
18	750	75020	Zakup urządzenia drukarki+kopiarki+skanera	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
19	750	75020	Zakup oprogramowania: MA Windows 300R2, Emecprise	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	750	75020	Zakup programu do audytu oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju	13 000	13 000								Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
21	750	75020	Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju	20 000	20 000								Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
22	801	80130	Zakup prasy do śmieci	8 000	8 000	7 930	7 930	7 930	7 930				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
23	854	85403	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie	30 000	30 000								Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE</b>													
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0130T (15245) Grotniki Małe - Obblekott - Rataje od km 0 + 000 do km 18 + 475	14 992 936	5 922 438	3 594 975	1 437 990					2 156 985	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla - Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości 15 729 km	18 149 026	8 000 000	9 800	3 920					5 880	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg
3	750	75095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	140 347	59 918	3 416	3 416						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	801	80130	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju przy al. Mickiewicza 6	2 560 204	1 390 173	326 272	139 264					187 008	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
5	801	80130	Rozbudowa i modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 23	787 502	777 367	751 073	113 993			200 000		437 080	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
6	852	85202	Przebudowa budynku pralni i budynku administracyjno - gospodarczego na mieszkanca dla emerytów	2 783 265	438 553	0	0						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
7	852	85202	Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	131 480	131 480	270 821	270 821						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
8	853	85395	Budowa platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych przy PCPR										Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
9	926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Busku - Zdroju: budowa hali sportowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 oraz remont i modernizacja hali sportowej przy ul. Karosińskiego 3	7 800 000	557 280	85 610	85 610						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących / Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
10	926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Busku - Zdroju: budowa sali sportowej w Broninie, budowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Mickiewicza 131 przy ul. Rehabilitacyjnej 1	5 106 710	59 780	0	0						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku - Zdroju, I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
				59 740 643	24 626 162	5 371 067	2 299 853	0	284 261	2 786 953	x		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 15  
tel. centr. 378-30-51 52,53  
fax 378-35-78

30.08.2010r. data i podpis skarbnika Powiatu

Skarbnik Powiatu  
*Artur Polniak*  
Artur PolniakPRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU*mgr inż. Jerzy Kolarz*

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w I półroczu 2010r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2010 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>34 683</b>	<b>244 000</b>	<b>110 528</b>	<b>244 000</b>	<b>109 779</b>	<b>35 432</b>
	w tym:								
1.	1. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych Warsztaty Szkolne w Busku - Zdroju	801	80197	34 683	244 000	110 528	244 000	109 779	35 432
<b>II.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>			<b>456 957</b>	<b>1 123 848</b>	<b>613 422</b>	<b>1 335 648</b>	<b>560 553</b>	<b>509 826</b>
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	3 246	260	0	3 260	2 521	725
		854	85410	78 129	220 588	77 430	255 588	67 743	87 816
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	52 291	205 000	128 766	215 000	145 572	35 485
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	16 320	75 000	50 431	75 000	48 143	18 608
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	42 773	140 000	82 138	140 000	84 611	40 300
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	40 438	30 000	17 965	43 000	27 698	30 705
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	854	85410	18 603	95 000	37 838	95 000	29 842	26 599
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	854	85410	39 889	180 000	63 750	170 000	45 591	58 048
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80140	91 104	30 000	17 150	121 000	10 954	97 300
		854	85410	69 522	120 000	54 918	189 000	61 651	62 789
9.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winarach	852	85201	2 008	4 500	6 605	5 000	1 312	7 301
10.	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	852	85202	1 363	2 000	166	2 300	775	754
11.	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	4	1 500	6 644	1 500	0	6 648
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	1 267	20 000	69 621	20 000	34 140	36 748
<b>Ogółem I + II</b>				<b>491 640</b>	<b>1 367 848</b>	<b>723 950</b>	<b>1 579 648</b>	<b>670 332</b>	<b>545 258</b>

\* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Skarbnik Powiatu  
*A. Polniak*  
Artur Polniak

30.08.2010r .....  
data i podpis skarbnika Powiatu

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

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*Jerzy Kolarski*  
.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu