

Informacja **o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego** **za I półrocze 2012 roku**

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XVI/131/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2012 rok w wysokości **76 217 995 zł**, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 71 849 859 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4 368 136 zł.

2. Wydatki budżetu Powiatu na 2012 rok w wysokości **84 681 985 zł**, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 71 842 216 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12 839 769 zł.

3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **8 463 990 zł**, finansowany z zaciągniętych kredytów.

4. Przychody budżetu w wysokości **13 200 434 zł** finansowane z zaciągniętych kredytów.

5. Rozchody budżetu w wysokości **4 736 444 zł**. w tym na;

- spłatę zaciągniętych kredytów 4 736 444 zł.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 373 974 zł., w tym na;

- wydatki bieżące 2 670 873 zł,

- wydatki majątkowe 5 703 101 zł.

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

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr;

1. XVIII/158/2012 z 27.04.2012r.,
2. XVIII/160/2012 z 27.04.2012r.,
3. XIX/182/2012 z 30.05.2012r.,
4. XX/187/2012 z 28.06.2012r.,
5. XX/196/2012 z 28.06.2012r.,

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 259/2012 z 25.01.2012r., | 13. 319/2012 z 19.04.2012r., |
| 2. 260/2012 z 25.01.2012r., | 14. 320/2012 z 19.04.2012r., |
| 3. 289/2012 z 29.02.2012r., | 15. 321/2012 z 19.04.2012r., |
| 4. 290/2012 z 29.02.2012r., | 16. 324/2012 z 27.04.2012r., |
| 5. 291/2012 z 29.02.2012r., | 17. 350/2012 z 30.05.2012r., |
| 6. 294/2012 z 12.03.2012r., | 18. 351/2012 z 30.05.2012r., |
| 7. 295/2012 z 12.03.2012r., | 19. 352/2012 z 30.05.2012r., |
| 8. 305/2012 z 30.03.2012r., | 20. 356/2012 z 13.06.2012r., |
| 9. 306/2012 z 30.03.2012r., | 21. 358/2012 z 26.06.2012r., |
| 10. 307/2012 z 30.03.2012r., | 22. 359/2012 z 26.06.2012r., |
| 11. 308/2012 z 30.03.2012r., | 23. 361/2012 z 28.06.2012r., |
| 12. 318/2012 z 19.04.2012r., | |

W prowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2012r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2012 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 293 000	10 000		1 283 000
020	393 067			393 067
600	2 761 983	162 880	1 500 000	4 099 103
700	1 645 000			1 645 000
710	1 441 000			1 441 000
720	921 853			921 853
750	289 591	428		289 163
754	3 723 000	20 970	2 023	3 704 053
756	9 918 792	319 366		9 599 426
758	42 286 316		711 602	42 997 918
801	194 600			194 600
851	1 863 913			1 863 913
852	7 177 095		45 448	7 222 543
853	1 693 375	270	1 688 578	3 381 683
854	415 410			415 410
900	200 000		17 325	217 325
921	0			0
926	0		10 000	10 000
Razem	76 217 995	513 914	3 974 976	79 679 057

Wydatki Powiatu w 2012r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 293 000	10 000		1 283 000
020	478 067			478 067
600	9 098 789	252 087	1 514 522	10 361 224
700	85 000			85 000
710	1 195 000			1 195 000
720	1 150 258			1 150 258
750	7 192 712	428	20 000	7 212 284
754	3 878 000	20 970	2 023	3 859 053
757	2 081 941			2 081 941
758	454 000	13 445		440 555
801	25 716 476	7 000	302 444	26 011 920
851	4 118 913		86 036	4 204 949
852	14 116 518		51 614	14 168 132
853	3 176 756	270	1 689 411	4 865 897
854	10 042 815		71 887	10 114 702
900	370 000		17 325	387 325
921	115 000			115 000
926	118 740		10 000	128 740
Razem	84 681 985	304 200	3 765 262	88 143 047

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2012 roku przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 do niniejszej informacji. Natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne obrazują załączniki nr 4 i 5. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów i przychodów finansujących te wydatki.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 283 000 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 1 283 000 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatorów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. Wydatki te są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przekazywane są przez Urząd Wojewódzki w miarę postępu prac. Zakończenie większości prac geodezyjnych zleconych do realizacji zgodnie z zawartymi umowami upływa w II półroczu, a szczególnie w czwartym kwartale. Wówczas nastąpi również finansowe rozliczenie wykonywanych zadań. W rozdziale tym zostały również zaplanowane środki na sčalenie gruntów wsi Piestrzec i Kików. Opóźnienia w realizacji projektu nie pozwolą w pełni wykorzystać zaplanowanych środków na ten cel w 2012r.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 478 067 zł, wykonanie 211 140,49 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 393 067 zł, wykonanie 198 640,49 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 391 567 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 85 000 zł, wykonanie 12 500,00 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 styczeń i luty br. Źródłem finansowania omawianych wydatków są dochody własne powiatu. Od marca br nadzór nad lasami prowadzony jest we własnym zakresie przez Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 10 361 224 zł, wykonanie 4 605 901,24 zł

a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 190 323 zł, wykonane 190 322,44 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 po dokonaniu odbioru wykonanych prac wykonawca dokumentacji przedłożył rachunek do zapłaty na kwotę 190 322,44 zł. , natomiast za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy została naliczona dla wykonawcy kara umowna w kwocie 264 735,12 zł. Ponieważ wykonawca nie wpłacił powyższej kwoty na rachunek Powiatu, należność z tytułu wystawionej faktury w kwocie 190 322,44 zł została zaliczona na poczet w/w kary umownej.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 8 170 901 zł, wykonanie 4 415 578,80 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.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne w kwocie 2 703 767,73 zł oraz środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1 711 811,07 zł.

c) Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 100 000zł wykonanie 0,00zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale będą wydatkowane II półroczu br jako pomoc finansowa dla Gminy Busko – Zdrój na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

d) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 900 000zł, wykonane 0,00zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych przez powódź w 2011r na terenie Powiatu. Ponieważ zakończenie remontów przypada na III i IV kwartał br, w I półroczu nie były na ten cel ponoszone wydatki. Źródłem finansowania planowanych wydatków są środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 500 000 zł oraz 400 000 zł środki własne powiatu.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 85 000 zł, wykonanie 33 958,06 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 85 000 zł, wykonanie 33 958,06 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 35 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 50 000 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. Środki własne natomiast przeznaczone są na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu. W pierwszym półroczu z dotacji wydatkowana została kwota 17 520 zł, natomiast z środków własnych 16 438,06 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 195 000zł, wykonanie 187 928,55 zł.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 120 000 zł, wykonanie 4 199,99 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej dla miejscowości Stare Kąty. Większość wydatków będzie realizowana w III i IV kwartale br. Źródłem finansowania planowanych i poniesionych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 770 000zł, wykonanie 25 281,60 zł.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych. W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. W ramach zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20 000 zł , wydatkowano w I półroczu 2 829 zł na dokumentację geodezyjno prawną, natomiast na planowane 750 000 zł z środków własnych, wydatkowano 22 452,60 zł.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 301 000 zł, wykonanie 158 446,96zł.

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

d) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

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

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 88 222,83 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 1 150 258 zł, wykonanie 88 222,83 zł

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” oraz „ e - Świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadania są realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja obu zadań zaplanowana została na lata 2009 – 2012. Obecnie trwają prace budowlane i instalacyjne. Wydatkowana kwota w pierwszym półroczu dotyczy pierwszego projektu. Jeśli nie wystąpią opóźnienia w realizacji projektu w IV kwartale br. nastąpi wydatkowanie pozostałej kwoty.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 212 284 zł, wykonanie 3 772 517,47 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 174 163zł, wykonanie 93 800 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 383 521 zł, wykonanie 152 653,97 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 6 489 600zł, wykonanie 3 446 436,98zł

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

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

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 65 000 zł, wykonanie 54 914,39 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (42 955,50 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 100 000 zł, wykonanie 24 712,13 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. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Powiatu.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 859 053 zł, wykonanie 1 923 022,73 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15 000 zł, wykonanie 2 000 zł.

Zaplanowane środki są przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków są środki własne Powiatu. W pierwszym półroczu przekazano środki na zakup cb radia.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 704 053 zł, wykonanie 1 921 022,73 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania planowanych i wykonanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 140 000 zł, wykonanie 0 zł.

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

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 2 081 941 zł, wykonanie 305 066,94 zł

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

Plan 500 000 zł, wykonanie 305 066,94 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytów budżetowych.

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

Plan 1 581 941 zł. Wykonanie 0 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia spłaty zaciągniętego kredytu bankowego przez ZOZ w Busku - Zdroju w budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty raty kredytu przypadającej na 2011r. Środki nie są wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca zaciągnięte zobowiązania.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 440 555 zł, wykonanie 0 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 440 555 zł, wykonanie 0 zł.

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

- rezerwa ogólna w wysokości 86 555 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 354 000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 26 011 920 zł, wykonanie 13 650 968,25 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu.

Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obowiązkowych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

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

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4 204 949 zł, wykonanie 814 963,17 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 2 316 036 zł, wykonanie 0 zł

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

Wykaz planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

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

Plan 1 863 913 zł, wykonanie 803 963,17 zł.

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

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 25 000 zł, wykonanie 11 000 zł.

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

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14 168 132 zł, wykonanie 5 794 903,72 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 956 306zł., wykonanie 1 210 617,73 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki

i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W rozdziale tym są również zaplanowane i wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Wielkość planowanych i wypłaconych dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków są;

- dochody własne Powiatu w wysokości 799 012,98 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 411 604,75 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 9 733 160 zł., wykonanie 3 879 826,69 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 i są wydatkowane środki na rozbudowę, przebudowę i zmianę użytkowania budynków pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla pensjonariuszy w DPS Gnojno. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 780 000 zł, wykonanie 340 750,67 zł.

Wydatki wykonane przeznaczono na świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego oraz zakup niezbędnych materiałów.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 314 456,79 zł oraz dotacje celowe w kwocie 26 293,88 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 565 666 zł, wykonanie 305 203,61 zł.

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, który realizuje zadania

w zakresie pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 291 493,58 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 13 710,03 zł.

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

Plan 106 000 zł, wykonanie 58 505,02 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 27 000 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 oraz na zadania w zakresie opieki społecznej ogłaszane w ramach otwartych konkursów ofert.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 865 897zł, wykonanie 2 030 160,01 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 108 504 zł, wykonanie 78 912,00 zł.

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

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

Plan 189 730 zł, wykonanie 121 115,10 zł.

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

Wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 93 080 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 28 035,10 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2012 r. zespół przyjął 1 412 wniosków, w tym 1 182 dotyczyło osób dorosłych i 230 dzieci. Wydano 1 249 orzeczeń, w tym 1 038 dotyczyło osób dorosłych i 211 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 478 212 zł, wykonanie 796 662,83 zł.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 685 662,83 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 111 000 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 3 089 451 zł. , wykonanie 1 033 470,08 zł.

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

1. „ Nowy Zawód - Nowy Start ”, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. „ Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim ”, prowadzony przez Starostwo Powiatowe, ZSTiO, ZSTI, ZSP Nr 1.

3. „ Inwestuj w siebie 2”, prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku – Zdroju.

4. „ Równe szanse – lepsza przyszłość” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku – Zdroju.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 114 702 zł, wykonanie 5 449 804,25 zł.

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

Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków inwestycyjnych w tym dziale przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

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

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 387 325 zł, wykonanie 94 972,19 zł.

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

Plan 387 325 zł., wykonanie 94 972,19 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 2011/2012.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 115 000zł, wykonanie 87 942,00 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 67 000 zł., wykonanie 46 500 zł.

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

Udzielono również dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez kulturalnych w łącznej kwocie 6 000 zł. oraz pomocy finansowej na zorganizowanie imprez kulturalnych dla Gmin w łącznej kwocie 40 500 zł.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 10 000 zł., wykonanie 3 442,00 zł.

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

c) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 8 000 zł, wykonanie 8 000,00 zł.

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

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30 000 zł., wykonanie 30 000 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 oraz osób fizycznych w Powiecie Buskim. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki własne Powiatu.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 128 740 zł, wykonanie 44 692,19 zł

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

Plan 116 500 zł., wykonanie 44 692,19 zł.

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

Udzielono także dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych w łącznej kwocie 20 300 zł.

W/w wydatki finansowane są przede wszystkim ze środków własnych Powiatu. Pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na zadania realizowane przez PMOS udzieliła Gmina Busko - Zdrój.

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

Plan 12 240 zł., wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych w pływaniu.

19. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

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

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2012 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 877 335 zł. Na realizację zadań w II półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 609 870 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 13 727 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 480 870 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 78 217 zł.,

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 38 593 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 15 247 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

b) Rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Na planowane przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu dochody na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 310 005 zł., wpływy wyniosły 698 758,47 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 310 005 zł. wykonanie wyniosło 524 615,77 zł. Stan środków na 30.06.2012r wynosił 174 142,70 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

c) Fundusz Pracy

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

jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w I półroczu 2012 roku wyniosła 3 562,10 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 1 410,1 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 67,5 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 139,5 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 13,6 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 269,4 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 587,0 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 319,2 tys. zł,
 - opieka nad dzieckiem lub osoba zależną – 0,6 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 10,8 tys. zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 2,5 tys. zł,
- system informatyczny – 24,8 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 31,9 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 35,7 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 0,7 tys. zł,

- koszty sądowe i egzekucyjne – 0,1 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 40,2 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 0,4 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 012,8 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 5,4 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2012r została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych i urzędzie, jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdań zbiorczych. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2012 rok.

Busko – Zdrój, dnia 29.08.2012r

Skarbnik Powiatu



podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU



podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 000	12 500,00	0,97%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 283 000	12 500,00	0,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	12 500,00	4,88%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	770 000	0,00	0,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	257 000	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	393 067	199 440,49	50,74%
	02001		Gospodarka leśna	393 067	199 440,49	50,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	800,00	53,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 567	198 640,49	50,73%
600			Transport i łączność	4 099 103	2 353 906,49	57,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	190 322,44	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	190 322,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 599 103	2 163 584,05	83,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 000	356 159,79	116,77%
		0830	Wpływy z usług	0	1 920,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	3 032,11	30,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	2 965,08	423,58%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 656 050	1 711 811,07	103,37%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	327 353	87 696,00	26,79%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 000	500 070,12	30,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 000	500 070,12	30,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	20 150,41	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 000	3 082,91	30,83%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 000 000	125 393,00	100,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	33,20	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	17 520,00	50,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000	333 890,60	55,65%
710		Działalność usługowa	1 441 000	524 210,82	36,38%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	60 000,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	60 000,00	50,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 020 000	302 110,82	29,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	377,96	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000 000	290 837,30	29,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	888,49	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	7,07	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	10 000,00	50,00%
	71015	Nadzór budowlany	301 000	162 100,00	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000	162 100,00	53,85%
720		Informatyka	921 853	87 346,75	0,00%
	72095	Pozostała działalność	921 853	87 346,75	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 586,75	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	921 853	76 760,00	0,00%
750		Administracja publiczna	289 163	220 606,50	76,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 163	93 800,00	53,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 163	93 800,00	53,86%
	75020	Starostwa powiatowe	50 000	61 806,50	123,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	16,53	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do składowi finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	14 877,66	74,39%
	0830	Wpływy z usług	0	1 596,62	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 557,80	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	32 524,51	162,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	2 233,38	22,33%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000	65 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000	38 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 053	2 199 123,00	59,37%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 704 053	2 199 123,00	59,37%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 694 053	2 199 123,00	59,53%

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 599 426	4 132 851,75	43,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 735 000	776 923,32	44,78%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	741 953,75	43,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	34 969,57	99,91%
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 864 426	3 355 928,43	42,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 664 426	3 241 600,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	114 328,43	57,16%
758		Różne rozliczenia		42 997 918	25 446 804,57	59,18%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 710 098	21 360 064,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 710 098	21 360 064,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 684 334	2 342 166,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 334	2 342 166,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		200 000	42 830,57	21,42%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	42 830,57	21,42%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 403 486	1 701 744,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 486	1 701 744,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie		194 600	191 329,43	98,32%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	843,85	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	709,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	134,55	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		26 000	14 979,02	57,61%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 413,58	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	9 580,50	63,87%
		0920	Pozostałe odsetki	9 500	1 495,94	15,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 393,78	159,59%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	95,22	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		89 100	165 018,33	185,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	44,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 480	39 276,85	60,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	180,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 500	4 640,78	22,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000,25	100,01%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	116 876,45	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		0	1 900,76	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 900,76	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		79 500	8 587,47	10,80%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000	8 218,33	10,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	369,14	24,61%
851		Ochrona Zdrowia		1 863 913	836 839,43	44,90%
	85111		Szpitala ogólne	0	35 715,43	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	69,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 645,76	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 863 913	801 124,00	42,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 863 913	801 124,00	42,98%
852		Pomoc społeczna		7 222 543	3 688 141,64	51,06%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	914 738	421 896,23	46,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	2 648,60	66,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	46,73	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	509,15	39,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	87,00	5,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907 838	411 604,75	45,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 268 805	3 234 743,39	51,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700	4 149,44	53,89%
		0830	Wpływy z usług	1 870 153	900 559,31	48,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 680,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	3 949,08	56,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 307,56	230,76%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 382 952	2 321 098,00	52,96%
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	29 243,40	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 949,52	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	26 293,88	87,65%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 000	741,32	24,71%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	741,32	24,71%
	85295		Pozostała działalność	6 000	1 517,30	25,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 517,30	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 381 683	1 680 250,64	49,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	6 002,68	60,85%

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,49	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	248,19	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	5 754,00	58,33%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 730	93 080,00	51,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 730	93 080,00	53,89%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0,00	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	13 710,03	39,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	13 710,03	39,17%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	226 700	111 966,52	49,39%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	966,52	19,33%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	221 700	111 000,00	50,07%
85395		Pozostała działalność	2 930 389	1 455 491,41	49,67%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	5 399,32	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	2 754 719	1 334 867,26	48,46%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków budżetu państwa	125 618	58 540,87	46,60%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 952	47 952,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów / samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	3 656,96	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0	5 000,00	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków budżetu państwa	0	75,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 410	207 098,42	49,85%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 800	73 975,74	50,39%
	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	29 000	5 726,52	19,75%
	0830	Wpływy z usług	300	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	16 500	7 209,83	43,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	58 813,76	58,23%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 225,63	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 850	846,58	45,76%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	774,58	45,56%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	72,00	48,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 500	23 128,71	50,83%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	21 265,00	53,16%
	0830	Wpływy z usług	3 000	1 200,00	40,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	663,71	26,55%
85410		Internaty i bursy szkolne	221 260	109 147,39	49,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 000	77 225,87	35,42%
	0920	Pozostałe odsetki	200	0,20	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060	1 257,30	41,09%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	30 664,02	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 325	88 955,97	40,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 325	88 955,97	40,93%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 660,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	86 982,70	43,49%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12,77	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 325	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	145,74	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	145,74	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	139,38	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000,00	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody ogółem			79 679 057	42 379 621,76	53,19%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu na 30.06.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 283 000	1 283 000	256 000		256 000			1 027 000								
			0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%							
01005	Prace geodezyjne - urządzenie na potrzeby rolnictwa	1 283 000	1 283 000	256 000		256 000			1 027 000									
			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00								
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%								
020		Leśnictwo	478 067	478 067	85 000		85 000		393 067									
			211 140,49	211 140,49	12 500,00		12 500,00		198 640,49									
			44,17%	44,17%	14,71%		14,71%		50,54%									
02001	Gospodarka leśna	393 067	393 067					393 067										
			198 640,49	198 640,49				198 640,49										
			50,54%	50,54%				50,54%										
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 000	85 000	85 000		85 000												
			12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
			14,71%	14,71%	14,71%		14,71%											
600		Transport i łączność	10 361 224	5 646 354	5 634 018	1 547 596	4 086 422		12 336				4 714 870	4 714 870	2 752 843	0		
			4 605 901,24	1 370 414,94	1 361 323,78	766 893,97	594 429,81		9 091,16				3 235 486,30	3 235 486,30	2 752 842,97			
			44,45%	24,27%	24,16%	49,55%	14,55%		73,70%				68,62%	68,62%	100,00%			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 323										190 323	190 323					
			190 322,44									190 322,44	190 322,44					
			100,00%									100,00%	100,00%					
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 170 901	3 746 354	3 734 018	1 547 596	2 186 422		12 336				4 424 547	4 424 547	2 752 843				
			4 415 578,80	1 370 414,94	1 361 323,78	766 893,97	594 429,81	9 091,16				3 045 163,86	3 045 163,86	2 752 842,97				
			54,04%	36,58%	36,46%	49,55%	27,19%	73,70%				68,82%	68,82%	100,00%				
60016	Drogi publiczne gminne	100 000										100 000	100 000					
			0,00									0,00	0,00					
			0,00%									0,00%	0,00%					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000												
			0,00	0,00	0,00		0,00											
			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000	85 000	85 000	3 500	81 500											
			33 958,06	33 958,06	33 958,06	0,00	33 958,06											
			39,95%	39,95%	39,95%	0,00%	41,67%											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	85 000	85 000	3 500	81 500												
			33 958,06	33 958,06	33 958,06	0,00	33 958,06											
			39,95%	39,95%	39,95%	0,00%	41,67%											
710		Działalność usługowa	1 195 000	1 145 000	1 144 600	307 995	836 605		400				50 000	50 000				
			187 928,55	187 928,55	187 928,55	131 472,58	56 455,97		0,00				0,00	0,00				
			15,73%	16,41%	16,42%	42,69%	6,75%		0,00%				0,00%	0,00%				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	120 000	120 000		120 000												
			4 199,99	4 199,99	4 199,99		4 199,99											

85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	305 203,61	305 203,61	305 110,54	252 835,57	52 274,97		93,07								
		53,95%	53,95%	54,06%	52,84%	60,85%		7,30%								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 000	106 000	105 692	82 932	22 760		308							
			58 505,02	58 505,02	58 505,02	45 183,93	13 321,09		0,00							
85295	Pozostała działalność	27 000	27 000	12 000		12 000	15 000									
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 865 897	4 818 047	1 732 268	1 532 719	199 549	59 184	32 946	2 993 649			47 850	47 850	47 850		
		2 030 160,01	2 017 755,15	966 643,33	861 049,57	105 593,76	29 592,00	3 861,59	1 017 658,23			12 404,86	12 404,86	12 404,86		
		41,72%	41,88%	55,80%	56,18%	52,92%	50,00%	11,72%	33,99%			25,92%	25,92%	25,92%		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504	108 504	49 320	49 320		59 184									
		78 912,00	78 912,00	49 320,00	49 320,00		29 592,00									
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 730	189 730	189 230	174 150	15 080		500								
		121 115,10	121 115,10	121 115,10	111 584,12	9 530,98		0,00								
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	63,84%	63,84%	64,00%	64,07%	63,20%		0,00%								
		1 478 212	1 478 212	1 472 562	1 288 093	184 469		5 650								
85395	Pozostała działalność	796 662,83	796 662,83	796 208,23	700 145,45	96 062,78		454,60								
		53,89%	53,89%	54,07%	54,36%	52,08%		8,05%								
		3 089 451	3 041 601	21 156	21 156		26 796,00	2 993 649,00			47 850	47 850	47 850			
		1 033 470,08	1 021 065,22	0	0,00		3 406,99	1 017 658,23			12 404,86	12 404,86	12 404,86			
		33,45%	33,57%	0,00%	0,00%		12,71%	33,99%			25,92%	25,92%	25,92%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 114 702	10 054 133	9 804 609	8 042 993	1 761 616	4 000	245 524				60 569	60 569			
		5 449 804,25	5 436 235,98	5 334 712,22	4 206 641,68	1 128 070,54	600,00	100 923,76				13 568,27	13 568,27			
		53,88%	54,07%	54,41%	52,30%	64,04%	15,00%	41,11%			22,40%	22,40%				
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy	6 078 910	6 065 341	5 964 341	5 007 339	957 002		101 000				13 569	13 569			
		3 439 646,23	3 426 077,96	3 379 626,73	2 691 274,27	688 352,46		46 451,23				13 568,27	13 568,27			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56,58%	56,49%	56,66%	53,75%	71,93%		45,99%				99,99%	99,99%			
		895 931	895 931	891 931	776 160	115 771	4 000									
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	460 186,71	460 186,71	459 586,71	394 403,06	65 183,65	600,00									
		51,36%	51,36%	51,53%	50,81%	56,30%	15,00%									
85410	Inernaty i bursy szkolne	937 561	937 561	934 411	747 040	187 371		3 150								
		477 879,67	477 879,67	477 111,14	369 186,34	107 924,80		768,53								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50,97%	50,97%	51,06%	49,42%	57,60%		24,40%				47 000	47 000			
		1 998 071	1 951 071	1 946 257	1 512 454	433 803		4 814				0,00	0,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,14%	51,35%	51,47%	49,71%	57,62%		2,08%				0,00%	0,00%			
		139 560	139 560	3 000		3 000		136 560								
		53 604,00	53 604,00	0,00		0,00		53 604,00								
		38,41%	38,41%	0,00%		0,00%		39,25%								
		64 669	64 669	64 669		64 669										
		16 655,30	16 655,30	16 655,30		16 655,30										
		25,75%	25,75%	25,75%		25,75%										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 325,00	117 325,00	97 325,00	10 000,00	87 325,00	15 000,00	5 000,00				270 000,00	270 000,00			
		94 972,19	37 469,69	30 169,69	0,00	30 169,69	7 300,00	0,00				57 502,50	57 502,50			
		24,52%	31,94%	31,00%	0,00%	34,55%	48,67%	0,00%			21,30%	21,30%				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 325	117 325	97 325	10 000	87 325	15 000	5 000				270 000	270 000			
		94 972,19	37 469,69	30 169,69	0,00	30 169,69	7 300,00	0,00				57 502,50	57 502,50			
		24,52%	31,94%	31,00%	0,00%	34,55%	0,00%				21,30%	21,30%				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	16 500	2 000	14 500	93 500	5 000								
		87 942,00	87 942,00	3 442,00	0,00	3 442,00	84 500,00	0,00								
		76,47%	76,47%	20,86%	0,00%	23,74%	90,37%	0,00%								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000	67 000	6 500	2 000	4 500	55 500	5 000								
		46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00								
92116	Biblioteki	69,40%	69,40%	0,00%	0,00%	0,00%	83,78%	0,00%								
		10 000	10 000	10 000		10 000										
		3 442,00	3 442,00	3 442,00		3 442,00										
		34,42%	34,42%	34,42%		34,42%										
		8 000	8 000				8 000									

92118	Muzea	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
		100,00%	100,00%				100,00%								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000				30 000								
		30 000,00	30 000,00				30 000,00								
		100,00%	100,00%				100,00%								
926	Kultura fizyczna i sport	128 740	128 740	78 740	21 140	57 600	40 000	10 000							
		44 692,19	44 692,19	20 092,19	6 700,27	13 391,92	20 300,00	4 300,00							
		34,72%	34,72%	25,52%	31,69%	23,25%	50,75%	43,00%							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 500	116 500	66 500	15 000	51 500	40 000	10 000							
		44 692,19	44 692,19	20 092,19	6 700,27	13 391,92	20 300,00	4 300,00							
		38,36%	38,36%	30,21%	44,67%	26,00%	50,75%	43,00%							
92695	Pozostała działalność	12 240	12 240	12 240	6 140	6 100									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
Razem		88 143 047	75 158 310	62 475 576	46 198 058	16 277 518	4 383 246	2 196 898	4 020 649	1 581 941	500 000	12 984 737	12 984 737	3 950 951	
		39 096 164,09	34 885 826,46	30 622 178,46	24 189 860,55	6 432 317,91	1 974 947,56	965 975,27	1 017 658,23	0,00	305 066,94	4 210 337,63	4 210 337,63	2 853 470,66	
		44,36%	46,42%	49,01%	52,36%	39,52%	45,06%	43,97%	25,31%	0,00%	61,01%	32,43%	32,43%	72,22%	

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2012r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2012 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2012r w zł	Udział w %	Wykonanie w I półroczu 2012r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 283 000,00	1,61%	12 500,00	0,97%
020	Leśnictwo	393 067,00	0,49%	199 440,49	50,74%
600	Transport i łączność	4 099 103,00	5,14%	2 353 906,49	57,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 645 000,00	2,06%	500 070,12	30,40%
710	Działalność usługowa	1 441 000,00	1,81%	524 210,82	36,38%
720	Informatyka	921 853,00	1,16%	87 346,75	9,48%
750	Administracja publiczna	289 163,00	0,36%	220 606,50	76,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 053,00	4,65%	2 199 123,00	59,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 599 426,00	12,05%	4 132 851,75	43,05%
758	Różne rozliczenia	42 997 918,00	53,96%	25 446 804,57	59,18%
801	Oświata i wychowanie	194 600,00	0,24%	191 329,43	98,32%
851	Ochrona zdrowia	1 863 913,00	2,34%	836 839,43	44,90%
852	Pomoc społeczna	7 222 543,00	9,06%	3 688 141,64	51,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 381 683,00	4,24%	1 680 250,64	49,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 410,00	0,52%	207 098,42	49,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 325,00	0,27%	88 955,97	40,93%
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00%	145,74	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%
Ogółem		79 679 057,00	100,00%	42 379 621,76	53,19%

50,00%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2012r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2012r w zł	Udział w %	Wykonanie w I półroczu 2012r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 283 000,00	1,46%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	478 067,00	0,54%	211 140,49	44,17%
600	Transport i łączność	10 361 224,00	11,76%	4 605 901,24	44,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,10%	33 958,06	39,95%
710	Działalność usługowa	1 195 000,00	1,36%	187 928,55	15,73%
720	Informatyka	1 150 258,00	1,30%	88 222,83	7,67%
750	Administracja publiczna	7 212 284,00	8,18%	3 772 517,47	52,31%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	3 859 053,00	4,38%	1 923 022,73	49,83%
757	Obsługa długu publicznego	2 081 941,00	2,36%	305 066,94	14,65%
758	Różne rozliczenia	440 555,00	0,50%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	26 011 920,00	29,51%	13 650 968,25	52,48%
851	Ochrona Zdrowia	4 204 949,00	4,77%	814 963,17	19,38%
852	Pomoc społeczna	14 168 132,00	16,07%	5 794 903,72	40,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 865 897,00	5,52%	2 030 160,01	41,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 114 702,00	11,48%	5 449 804,25	53,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 325,00	0,44%	94 972,19	24,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,13%	87 942,00	76,47%
926	Kultura fizyczna i sport	128 740,00	0,15%	44 692,19	34,72%
Ogółem		88 143 047,00	100,00%	39 096 164,09	44,36%

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
półrocza 2012r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

w I

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-) pokryty przychodami z;	-8 463 990	-8 463 990,00	0
1.1	zaciągniętych kredytów	8 463 990,00	8 463 990,00	0,00
1.2	Innych źródeł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)			
2	Finansowanie	8 463 990,00	8 463 990,00	597 070,85
2.1	Przychody ogółem	13 200 434,00	13 200 434,00	2 982 612,85
2.1.1	Kredyty	13 200 434,00	13 200 434,00	0,00
2.1.2	Nadwyżka z lat ubiegłych			984 624,85
2.1.3	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)			1 997 988,00
2.2	Rozchody ogółem	4 736 444	4 736 444,00	2 385 542,00
2.2.1	Splata kredytów i pożyczek	4 736 444,00	4 736 444,00	2 385 542,00
2.2.2	Splata pożyczek	0	0	0
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec I półrocza 2012 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 30.06.2012r			9 593 014,00
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów			9 593 014,00
4	Poręczenia i gwarancje		10 577 301,81	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		10 577 301,81	

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

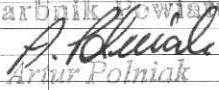
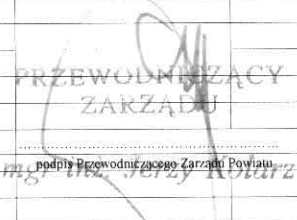
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2012r,
wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg stanu na 30.06.2012r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2012r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	1 283 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka leśna	020	02001	393 067,00	198 640,49	50,54%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	85 000,00	12 500,00	14,71%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	190 323,00	190 322,44	
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2 752 843,00	2 752 842,97	100,00%
-	Grogi publiczne gminne	600	60016	100 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	85 000,00	33 958,06	39,95%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	120 000,00	4 199,99	3,50%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	770 000,00	25 281,60	3,28%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	1 150 258,00	88 222,83	7,67%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	174 163,00	93 800,00	53,86%
-	Rady powiatów	750	75019	383 521,00	152 653,97	39,80%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 489 600,00	3 446 436,98	53,11%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	65 000,00	54 914,39	84,48%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	100 000,00	24 712,13	24,71%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	15 000,00	2 000,00	13,33%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	140 000,00	0,00	0,00%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	500 000,00	305 066,94	61,01%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	1 581 941,00	0,00	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	440 555,00	0,00	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 870 000,00	582 651,00	31,18%
-	Pozostała działalność	801	80195	90 000,00	384,00	0,43%
-	Szpitala ogólne	851	85111	2 316 036,00	0,00	0,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 848,00	6 598,80	39,17%
-	Pozostała działalność	851	85195	25 000,00	11 000,00	44,00%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201	1 586 306,00	500 206,62	31,53%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4 815 962,00	1 394 562,31	28,96%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	80 000,00	46 809,70	58,51%
-	Pozostała działalność	852	85295	15 000,00	0,00	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	59 184,00	29 592,00	50,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	189 730,00	121 115,10	63,84%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 064 983,00	661 028,33	62,07%
-	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	854	85403	23 569,00	13 568,27	57,57%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000,00	600,00	15,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	50 000,00	0,00	0,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	387 325,00	94 972,19	24,52%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	67 000,00	46 500,00	69,40%
-	Biblioteki	921	92116	10 000,00	3 442,00	34,42%
-	Muzea	921	92118	8 000,00	8 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	70 000,00	24 600,00	35,14%
		926	92695	12 240,00	0,00	0,00%
	Razem			29 614 454,00	10 961 183,11	37,01%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	700 000,00	293 940,97	41,99%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	565 666,00	305 203,61	53,95%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	106 000,00	58 505,02	55,19%
-	Pozostała działalność	852	85295	12 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 534 865,00	182 667,31	11,90%
	Razem			2 918 531,00	840 316,91	28,79%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	5 418 058,00	1 662 735,83	30,69%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	1 900 000,00	0,00	0,00%
	Razem			7 318 058,00	1 662 735,83	22,72%

4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 478 212,00	796 662,83	53,89%
		853	85395	47 952,00	3 406,99	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 821 234,00	787 910,77	43,26%
	Razem			3 347 398,00	1 587 980,59	47,44%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 758 989,00	2 159 687,36	57,45%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	24 471,00	3 026,10	12,37%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	591 749,00	314 550,30	53,16%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 500,00	7 950,00	58,89%
	Razem			4 388 709,00	2 485 213,76	56,63%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	165 002,00	85 797,73	52,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	771 929,00	484 188,79	62,72%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	310 000,00	183 453,64	59,18%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 971 651,00	1 016 070,02	51,53%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 399 602,00	1 250 606,45	52,12%
		854	85415	3 500,00	0,00	0,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	27 080,00	2 230,00	8,23%
	Razem			5 648 764,00	3 022 346,63	53,50%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	550 000,00	275 017,43	50,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	254 946,00	136 600,39	53,58%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	509 583,00	270 557,00	53,09%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	218 908,00	134 143,87	61,28%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	10 521,00	3 000,00	28,51%
	Razem			1 543 958,00	819 318,69	53,07%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	411 000,00	246 324,33	59,93%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	678 000,00	403 584,27	59,53%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 338 300,00	670 868,96	50,13%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	3 367,00	748,80	22,24%
-	Pozostała działalność	853	85395	343 936,00	186 367,45	54,19%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 655 739,00	2 175 471,51	59,51%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85415	2 000,00	1 120,00	56,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	854	85446	30 173,00	12 459,60	41,29%
	Razem			6 462 515,00	3 696 944,92	57,21%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	719 000,00	399 838,16	55,61%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	455 000,00	231 419,60	50,86%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 518,00	2 826,10	51,22%
-	Pozostała działalność	853	85395	97 715,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	12 180,00	60,90%
	Razem			1 297 233,00	646 263,86	49,82%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	476 887,00	247 406,30	51,88%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 260 950,00	1 712 076,78	52,50%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	20 750,00	4 260,00	20,53%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	437 364,00	191 487,68	43,78%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 560,00	9 644,00	46,91%
	Razem			4 216 511,00	2 164 874,76	51,34%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	975 800,00	488 661,18	50,08%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 529 300,00	1 397 670,37	55,26%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	47 000,00	32 770,24	69,72%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	18 680,00	3 493,50	18,70%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	413 100,00	216 065,05	52,30%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	19 980,00	99,90%
	Razem			4 003 880,00	2 158 640,34	53,91%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	274 476,00	132 675,96	48,34%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 703 853,00	2 059 134,61	55,59%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	18 246,00	5 512,00	100,00%

-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	555 858,00	279 729,31	50,32%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000,00	2 730,00	27,30%
	Razem			4 562 433,00	2 479 781,88	54,35%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	891 931,00	459 586,71	51,53%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	5 319,00	1 745,70	32,82%
	Razem			897 250,00	461 332,41	51,42%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	937 561,00	477 879,67	50,97%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	2 097,00	220,00	10,49%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	46 500,00	20 092,19	43,21%
	Razem			986 158,00	498 191,86	50,52%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	573 160,00	277 868,56	48,48%
	Razem			573 160,00	277 868,56	48,48%
16	Rodzinny Dom Dziecka w Janinie					
17	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 370 000,00	710 411,11	51,85%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	22 464,00	8 704,80	38,75%
	Razem			1 392 464,00	719 115,91	51,64%
18	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 794 346,00	1 413 124,87	50,57%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320,00	49 320,00	100,00%
	Razem			2 843 666,00	1 462 444,87	51,43%
19	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 122 852,00	1 072 139,51	50,50%
	Razem			2 122 852,00	1 072 139,51	50,50%
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 704 053,00	1 921 022,73	51,86%
	Razem			3 704 053,00	1 921 022,73	51,86%
21	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	301 000,00	158 446,96	52,64%
	Razem			301 000,00	158 446,96	52,64%
OGÓŁEM				88 143 047,00	39 096 164,09	44,36%
Skarbnik Powiatu  Arthur Polniak				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  Przewodniczący Zarządu Powiatu		
..... podpis skarbnika Powiatu			 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu		

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2012r ,
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2012r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2012r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 870 000,00	582 651,00	31,16%
-	Pozostała działalność	801	80195	90 000,00	384,00	0,43%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	23 569,00	13 568,27	57,57%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000,00	600,00	15,00%
-		854	85415	50 000,00	0,00	0,00%
	Razem			2 037 569,00	597 203,27	29,31%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 758 989,00	2 159 687,36	57,45%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	24 471,00	3 026,10	12,37%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	591 749,00	314 550,30	53,16%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	13 500,00	7 950,00	58,89%
	Razem			4 388 709,00	2 485 213,76	56,63%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	165 002,00	85 797,73	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	771 929,00	484 188,79	62,72%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	310 000,00	183 453,64	59,18%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 971 651,00	1 016 070,02	51,53%
-	Specjalne ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 399 602,00	1 250 606,45	
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85415	3 500,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85446	27 080,00	2 230,00	8,23%
	Razem			5 648 764,00	3 022 346,63	53,50%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	550 000,00	275 017,43	50,00%
-		801	80105	254 946,00	136 600,39	
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	509 583,00	270 557,00	53,09%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	218 908,00	134 143,87	61,28%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 521,00	3 000,00	28,51%
-	Pozostała działalność					
	Razem			1 543 958,00	819 318,69	53,07%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	411 000,00	246 324,33	59,93%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	678 000,00	403 584,27	59,53%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 338 300,00	670 868,96	50,13%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 655 739,00	2 175 471,51	59,51%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85415	2 000,00	1 120,00	56,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	30 173,00	12 459,60	41,29%
	Razem			6 115 212,00	3 509 828,67	57,40%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	719 000,00	399 838,16	55,61%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	455 000,00	231 419,60	50,86%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 518,00	2 826,10	51,22%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	12 180,00	60,90%
	Razem			1 199 518,00	646 263,86	53,88%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	476 887,00	247 406,30	51,88%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 260 950,00	1 712 076,78	52,50%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	20 750,00	4 260,00	20,53%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	437 364,00	191 487,68	43,78%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 560,00	9 644,00	46,91%
	Razem			4 216 511,00	2 164 874,76	51,34%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	975 800,00	488 661,18	50,08%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 529 300,00	1 397 670,37	55,26%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	47 000,00	32 770,24	69,72%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	18 680,00	3 493,50	18,70%

-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	413 100,00	216 065,05	52,30%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	19 980,00	99,90%
	Razem			4 003 880,00	2 158 640,34	53,91%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	274 476,00	132 675,96	48,34%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 703 853,00	2 059 134,61	55,59%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	18 246,00	5 512,00	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	555 858,00	279 729,31	50,32%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	10 000,00	2 730,00	27,30%
	Razem			4 562 433,00	2 479 781,88	54,35%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	891 931,00	459 586,71	51,53%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 319,00	1 745,70	32,82%
	Razem			897 250,00	461 332,41	51,42%
11	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	937 561,00	477 879,67	50,97%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	2 097,00	220,00	10,49%
	Razem			939 658,00	478 099,67	50,88%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	573 160,00	277 868,56	48,48%
	Razem			573 160,00	277 868,56	48,48%
OGÓŁEM				36 126 622,00	19 100 772,50	52,87%
Skarbnik Powiatu <i>A. Polniak</i> Artur Polniak				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>mjr. inż. Jerzy Kolarz</i> podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu		
.....						
podpis skarbnika Powiatu				podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu		

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2012r						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)	Inne źródła		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE													
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdrój	190 323,00	190 323,00	190 322,44	190 322,44						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Przebudowa ul. 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego oraz	1 123 003,00	1 123 003,00	292 320,89	292 320,89						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0833T Sielec – Koniemioty – gr. gm. Staszów - Lenartowice – Niziny – dr. woj. Nr 757 od km 5 + 210 do km 5 + 550 długości 340 mb	59 992,00	59 992,00	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0039T Gacki – Wierzbia – Dobrów od km 4+300 do km 5+000 długości 700 mb	163 541,00	163 541,00	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica- Nowa Wieś - Oleśnica - Podlesie - Wilkowa - Połaniec od km 4 + 100 do km 4 + 750, długości 650 mb	149 996,00	149 996,00	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica związana z budową chodnika w m. Świniary str. lewa od km 4+690 do km 4+940 długości 250 mb.	45 172,00	45 172,00	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla przebudowy mostów w miejscowości Chaupki - droga nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów i w miejscowości Czyżów - droga nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Czyżów - Pieczonogi	120 000,00	120 000,00	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku Powiatowego Zarządu Dróg i Obwodu Drogowego nr 1 w miejscowości Welecz 146	10 000,00	10 000,00	0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	10 000,00	10 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	710	71014	Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku GKN	10 000,00	10 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	710	71014	Zakup serwera do budynku GKN	30 000,00	30 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
12	750	75020	Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku głównym Starostwa Powiatowego	10 000,00	10 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
13	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	10 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
14	750	75020	Zakup samochodu osobowego	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
15	750	75020	Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
16	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju	10 000,00	10 000,00	0,00							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
17	801	80130	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń obiektu przy ul. Bohaterów Warszawy 106 na działce o nr ewid. 214/8 na obiekt oświatowy ZSTiO w Busku - Zdroju	40 000,00	40 000,00	0,00							Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
18	801	80146	Wykonanie drzwi oddzielenia przeciwpożarowego	30 000,00	30 000,00	0,00							Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
19	852	85202	Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy DPS Zborów	60 000,00	60 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

20	853	85395	Zakup ścianki reklamowej	5 000,00	5 000,00	4 474,04					4 474,04	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	
21	853	85395	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	42 850,00	42 850,00	7 930,82	7 930,82					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	
22	854	85403	Wentylacja mechaniczna w części basenowej oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju	13 569,00	13 569,00	13 568,27	13 568,27					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
23	854	85410	Budowa schodów zewnętrznych stanowiących wyjście ewakuacyjne z pierwszego piętra budynku internatu (B) w ZSTiO w Busku - Zdroju na działce o nr ewidencyjnym 73/11	40 000,00	40 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
24	854	85410	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. " Budowa dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z pierwszego piętra budynku internatu (B) w ZSTiO w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 120 na działce o nr ewidencyjnym 73/11"	7 000,00	7 000,00	0,00						Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	
Ogółem				2 285 046,00	2 285 046,00	600 596,46	596 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,04	x
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE													
1	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. 2008-2011	15 118 949,00	2 752 843,00	2 752 842,97	1 101 137,19				1 651 705,78	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2011 - 2012	307 848,00	255 476,00	88 222,83	13 233,42				74 989,41	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
3	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2012	894 782,00	894 782,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
4	801/ 851/ 852/ 854/ 900/	80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego; Działanie 1 " Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ50 oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju" Działanie 2 "	687 259,00	400 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdrój	
		85111	Termomodernizacja budynków ZOZ w Busku-Zdroju- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o. "Działanie 3 " Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju" Działanie 4 "Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-	5 974 414,00	816 036,00	0,00							
		85201	Wychowawczej w Winiarach- wymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana instalacji c.o." Działanie 5 „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku-Zdroju" 2011 - 2014	970 029,00	400 000,00	0,00							
		85407		1 360 114,00	0,00	0,00							
		90019		509 114,00	270 000,00	57 502,50	57 502,50						
5	852	85202	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni i administracyjnego w Gnojnie z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 2008 - 2012	4 565 360,00	3 297 554,00	709 172,87	709 172,87					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	
Ogółem				30 387 869,00	9 086 691,00	3 607 741,17	1 881 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 695,19	x
RAZEM				32 672 915,00	11 371 737,00	4 208 337,63	2 477 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 169,23	X

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2012 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej wg stanu na 30.06.2012r	Zakres dotacji	Wykonanie w I półroczu 2012r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce Paderewskiego	801	80 130	1 300 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	554 131	42,63%
2	Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju	801	80 130	100 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	28 520	28,52%
Ogółem dotacje				1 400 000		582 651	41,62%

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgy inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2012 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2012r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2012r dotacji celowych		Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		1 200 000,00	Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium		0	0,00%
2	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		250 000,00	Dofinansowanie zadania pn. " Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ZOZ w Busku - Zdroju"		0	0,00%
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		50 000,00	Dofinansowanie zadania pn. " Dostosowanie do wymogów sanitarno higienicznych Oddziału Pediatricznego"		0	0,00%
4	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	852	85201	125 000,00		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	9 127,77		7,30%
5	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	852	85204	80 000,00		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	46 809,70		58,51%
6	Powiat Staszowski	853	85311	1 644,00		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	822,00		50,00%
7	Powiat Kazimierski	854	85406	4 000,00		Powierzenia zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	600,00		15,00%
8	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXV Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "	1 000,00		100,00%
9	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "TV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtki Belona "	1 000,00		100,00%
10	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	15 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	15 000,00		100,00%
11	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	500,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej "	500,00		100,00%
12	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Poniżcie 2011 "	1 000,00		100,00%
13	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	3 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla Szkół Ponadgimnazjalnych "	3 000,00		100,00%
14	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert z okazji Święta Trzeciego Maja "	2 000,00		100,00%
15	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	2 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Narodowego Święta Niepodległości "	2 000,00		100,00%
16	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"	2 000,00		100,00%
17	Gmina Pacanów	921	92105	1 500,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata "	1 500,00		100,00%
18	Gmina Pacanów	921	92105	10 000,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal Kultury Dziecięcej"	10 000,00		100,00%
19	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	1 500,00		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2012"	1 500,00		100,00%
20	Gmina Wiślica	921	92118	8 000,00		Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2012 r.	8 000,00		100,00%
Razem I				259 144,00	1 500 000,00		105 859,47	0	92,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	16 848,00		Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie	6 598,80		39,17%
2	Wyloniona w drodze konkursu	851	85195	15 000,00		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	11 000,00		73,33%
3	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 061 306,00		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Diecka w Pacanowie	491 078,85		46,27%
4	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 235 088,00		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	590 550,28		47,81%
5	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	223 320,00		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	94 839,16		42,47%
6	Wyloniona w drodze konkursu	852	85295	15 000,00		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	0,00		0,00%
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	57 540,00		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	28 770,00		50,00%
8	Wyloniona w drodze konkursu	900	90019	15 000,00		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	7 300,00		48,67%
9	Wyloniona w drodze konkursu	921	92105	15 000,00		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000,00		40,00%
10	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Korczyniu	921	92120	3 000,00		Konserwacja 8 obrazów z przedstawieniami z historii zakonu Jezuitów	3 000,00		100,00%
11	Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy	921	92120	8 000,00		Konserwacja i renowacja zabytkowego witraża	8 000,00		100,00%
12	Michał Socha	921	92120	5 000,00		Opracowanie przedprojektowe - opracowanie projektu remontu Dworu w Widuchowie	5 000,00		100,00%
13	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Dobrowodzie	921	92120	7 000,00		Ołtarz boczny wraz z obrazem	7 000,00		100,00%
14	Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strozyskach	921	92120	7 000,00		Konserwacja drewnianej rzeźby - Krucyfiks z XVIII wieku	7 000,00		100,00%
15	Wyloniona zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na działalność klubów sportowych	926	92605	20 000,00		Dotacje z budżetu jst. na wydatki określone w ustawie o sporcie	12 460,00		62,30%
16	Wyloniona w drodze konkursu	926	92605	20 000,00		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 840,00		39,20%
Razem II				2 724 102,00	0,00		1 286 437,09	0	47,22%
Ogółem I + II				2 983 246,00	1 500 000,00		1 392 296,56	0	98,14%

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		w złotych Stan środków obrotowych na 30.06.2012 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Rachunki dochodów własnych			0	1 310 005,00	698 758,47	1 310 005,00	524 615,77	174 142,70
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0	1 800	376,00	1 800	95,22	280,78
		854	85410	0	235 725	86 567,30	235 725	84 498,07	2 069,23
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	0	220 000	128 148,88	220 000	87 488,71	40 660,17
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	95 000	50 027,92	95 000	32 668,42	17 359,50
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	118 000	74 640,61	118 000	58 486,18	16 154,43
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0	20 000	12 392,66	20 000	2 407,83	9 984,83
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0	7 480	2 038,18	7 480	900,00	1 138,18
		854	85410	0	90 000	34 977,25	90 000	29 843,93	5 133,32
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	0	230 000	139 371,63	230 000	83 251,75	56 119,88
		854	85410	0	148 500	85 508,90	148 500	73 896,30	11 612,60
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0	4 500	3 491,92	4 500	0,00	3 491,92
		801	80140	0	23 000	22 261,47	23 000	12 752,09	9 509,38
		854	85410	0	116 000	58 955,75	116 000	58 327,27	628,48
Ogółem I				0	1 310 005	698 758,47	1 310 005	524 615,77	174 142,70

*w rachunku dochodów własnych - Dochody

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakreśu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2012r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup objętych akcją i udziałem w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	513 000	513 000	513 000	256 000		256 000			257 000								
			12 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
			2,44%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%							
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	513 000	513 000	513 000	256 000		256 000			257 000								
			12 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
			2,44%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				0,00%							
020		Leśnictwo	1 500	1 500	1 500						1 500								
			800,00	0,00	0,00							0,00							
			53,33%	0,00%	0,00%							0,00%							
02001		Gospodarka leśna	1 500	1 500	1 500						1 500								
			800,00	0,00	0,00							0,00							
			53,33%	0,00%	0,00%							0,00%							
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000	35 000	35 000	35 000	1 000	34 000											
			17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00											
			50,06%	50,06%	50,06%	50,06%	0,00%	51,53%											
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	35 000	35 000	35 000	1 000	34 000											
			17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00											
			50,06%	50,06%	50,06%	50,06%	0,00%	51,53%											
710		Działalność usługowa	441 000	441 000	441 000	440 600	257 995	182 605			400								
			232 100,00	165 475,95	165 475,95	165 475,95	131 472,58	34 003,37			0,00								
			52,63%	37,52%	37,52%	37,56%	50,96%	18,62%			0,00%								
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000											
			60 000,00	4 199,99	4 199,99	4 199,99		4 199,99											
			50,00%	3,50%	3,50%	3,50%		3,50%											
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000											
			10 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00											
			50,00%	14,15%	14,15%	14,15%		14,15%											
71015		Nadzór budowlany	301 000	301 000	301 000	300 600	257 995	42 605			400								
			162 100,00	158 446,96	158 446,96	158 446,96	131 472,58	26 974,38			0,00								
			53,85%	52,64%	52,64%	52,71%	50,96%	63,31%			0,00%								

750	Administracja publiczna	201 163	201 163	201 163	201 163	191 282	9 881										
		120 800,00	120 796,43	120 796,43	120 796,43	110 917,54	9 878,89										
		60,05%	60,05%	60,05%	60,05%	57,99%	99,98%										
75011	Urzędy wojewódzkie	174 163	174 163	174 163	174 163	174 163											
		93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00											
		53,86%	53,86%	53,86%	53,86%	53,86%											
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	27 000	27 000	27 000	17 119	9 881										
		27 000,00	26 996,43	26 996,43	26 996,43	17 117,54	9 878,89										
		100,00%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,98%										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 053	3 704 053	3 694 053	3 475 053	3 161 073	313 980	219 000				10 000	10 000				
		2 199 123,00	1 921 022,73	1 921 022,73	1 843 753,80	1 684 813,78	158 940,02	77 268,93				0,00	0,00				
		59,37%	51,86%	52,00%	53,06%	53,30%	50,62%	35,28%				0,00%	0,00%				
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 704 053	3 704 053	3 694 053	3 475 053	3 161 073	313 980	219 000				10 000	10 000				
		2 199 123,00	1 921 022,73	1 921 022,73	1 843 753,80	1 684 813,78	158 940,02	77 268,93				0,00	0,00				
		59,37%	51,86%	52,00%	53,06%	53,30%	50,62%	35,28%				0,00%	0,00%				
851	Ochrona zdrowia	1 863 913	1 863 913	1 863 913	1 847 065	0		16 848									
		801 124,00	801 124,00	801 124,00	797 364,37	0,00		3 759,63									
		42,98%	42,98%	42,98%	43,17%	0,00%		22,31%									
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 863 913	1 863 913	1 863 913	1 847 065		1 847 065	16 848									
		801 124,00	801 124,00	801 124,00	797 364,37		797 364,37	3 759,63									
		42,98%	42,98%	42,98%	43,17%		43,17%	22,31%									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 730	172 730	172 730	172 230	157 150	15 080	500									
		93 080,00	93 080,00	93 080,00	93 080,00	84 718,76	8 361,24	0,00									
		53,89%	53,89%	53,89%	54,04%	53,91%	55,45%	0,00%									
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 730	172 730	172 730	172 230	157 150	15 080	500									
		93 080,00	93 080,00	93 080,00	93 080,00	84 718,76	8 361,24	0,00									
		53,89%	53,89%	53,89%	54,04%	53,91%	55,45%	0,00%									
Razem		6 932 359	6 932 359	6 922 359	6 427 111	3 768 500	811 546	16 848	221 400	257 000	0	0	10 000	10 000	0	0	
		3 477 047,00	3 119 019,11	3 119 019,11	3 037 990,55	2 011 922,66	228 703,52	3 759,63	77 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,16%	44,99%	45,06%	47,27%	53,39%	28,18%	22,31%	34,90%				0,00%	0,00%			

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu