

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2013 roku

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXV/257/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2013 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2013 rok w wysokości **80 721 819 zł**, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 73 992 612 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6 729 207 zł.

2. Wydatki budżetu Powiatu na 2013 rok w wysokości **83 248 617 zł**, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 73 992 612 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9 256 005 zł.

3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2 526 798 zł**, finansowany z zaciągniętych kredytów.

4. Przychody budżetu w wysokości **9 726 798 zł** finansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 526 798 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 200 000 zł.

5. Rozchody budżetu w wysokości **7 200 000 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 231 273 zł., w tym na;

- wydatki bieżące 4 225 811 zł,

- wydatki majątkowe 7 005 462 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 subwencji, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian kwot środków pozyskanych z innych źródeł.

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr;

1. XXVI/278/2013 z 5.04.2013r.,
2. XXVII/281/2013 z 22.05.2013r.,
3. XXVII/282/2013 z 22.05.2013r.,
4. XXVIII/293/2013 z 27.06.2013.,

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 550/2013 z 13.03.2013r., | 12. 594/2013 z 14.05.2013r., |
| 2. 551/2013 z 13.03.2013r., | 13. 595/2013 z 14.05.2013r., |
| 3. 556/2013 z 28.03.2013r., | 14. 596/2013 z 14.05.2013r., |
| 4. 557/2013 z 28.03.2013r., | 15. 597/2013 z 14.05.2013r., |
| 5. 567/2013 z 17.04.2013r., | 16. 605/2013 z 5.06.2013r., |
| 6. 568/2013 z 17.04.2013r., | 17. 606/2013 z 5.06.2013r., |
| 7. 569/2013 z 17.04.2013r., | 18. 607/2013 z 5.06.2013r., |
| 8. 570/2013 z 17.04.2013r., | 19. 608/2013 z 5.06.2013r., |
| 9. 577/2013 z 24.04.2013r., | 20. 611/2013 z 11.06.2013r., |
| 10. 578/2013 z 24.04.2013r., | 21. 613/2013 z 26.06.2013., |
| 11. 581/2013 z 7.05.2013r., | 22. 614/2013 z 26.06.2013r., |

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2013r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w I półroczu 2013 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	2 472 379			2 472 379
020	409 509		3 977	413 486
600	1 277 662	941 662	453 388	789 388
700	861 000		10 000	871 000
710	968 000		210 894	1 178 894
720	813 740			813 740
750	258 591			258 591
754	3 707 000		250 356	3 957 356
756	9 964 366			9 964 366
758	43 759 149	487 480		43 271 669
801	406 134			406 134
851	4 697 938			4 697 938
852	7 837 377		51 659	7 889 036
853	2 107 819		2 291 947	4 399 766
854	1 031 155			1 031 155
900	150 000		14 816	164 816
921				
926			10 000	10 000
Razem	80 721 819	1 429 142	3 297 037	82 589 714

Wydatki Powiatu w I półroczu 2013r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	2 481 001		10 000	2 491 001
020	409 509		3 977	413 486
600	4 215 543	1 191 393	903 654	3 927 804
700	270 000		10 000	280 000
710	972 000		210 894	1 182 894
720	1 023 065			1 023 065
750	7 118 446			7 118 446
754	3 880 000		255 856	4 135 856
757	1 944 327	90 000		1 854 327
758	3 290 170	123 000		3 167 170
801	25 955 829	10 000		25 945 829
851	5 463 514		176 231	5 639 745
852	11 054 859		51 659	11 106 518
853	3 586 603		2 533 671	6 120 274
854	11 304 751		12 869	11 317 620
900	150 000		14 816	164 816
921	66 000			66 000
926	63 000		10 000	73 000
Razem	83 248 617	1 414 393	4 193 627	86 027 851

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2013 roku przedstawiają załączniki do niniejszej informacji. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów i przychodów finansujących te wydatki.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 491 001 zł, wykonanie 421 490,00 zł

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

Plan 2 458 000 zł, wykonanie 417 000 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na scalenia gruntów wsi Piestrzec i Kików. Ponadto została przyznana dotacja na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. Wydatkowane w I półroczu środki dotyczą przede wszystkim scalenia gruntów wsi Piestrzec i Kików. 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.

b) Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 33 001 zł, wykonanie 4 490,00 zł,

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „ Budowa placu zabaw dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz mieszkańców lokalnego środowiska”. W pierwszym półroczu zostały wydatkowane środki wyłącznie na opracowanie dokumentacji technicznej i mapę do celów projektowych.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 413 486 zł, wykonanie 205 991,61 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 413 486 zł, wykonanie 205 991,61 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania została zaplanowana kwota 411 986 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 żadnej kwoty.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 927 804 zł, wykonanie 1 741 601,58 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 3 367 804 zł, wykonanie 1 741 601,58 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, realizowane inwestycje, remonty oraz zimowe i letnie 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 6 do informacji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były dochody własne.

b) Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 50 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.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 510 000 zł, wykonane 0,00zł.

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu w 2011 roku. W pierwszym półroczu br do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione zadania.

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość przewidywanych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin – Błonie-Trzebica – Podwale - Lisia Górka – Żabiec -Kółko Żabieckie – Kielmin - Warszawa od km 13 + 000 do km 14+250 dł. 1 250 mb	234 919,90	187 935	46 984,90
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik – Ciecierze – Szyszczyce – Suskrajowice – Kostera – Służów – Posada – Bugaj – Kołaczkowice – Skrobaczów – Stopnica od km 7 + 780 do km 8 + 380 dł. 600 mb	211 835,03	169 468,00	42 367,03
	SUMA	446 754,93	357 403	89 351,93

Ponieważ zakończenie remontów przypada na III kwartał br, w I półroczu nie były na ten cel ponoszone wydatki. Źródłem finansowania planowanych wydatków będą środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz środki własne powiatu.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 280 000 zł, wykonanie 14 711,39 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 280 000 zł, wykonanie 14 711,39 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 240 000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 40 000 zł. Dotacja przeznaczona jest na odszkodowania za nieruchomości zajęte

lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne natomiast przeznaczone są na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu. W pierwszym półroczu z dotacji wydatkowana została kwota 12 102,50 zł, natomiast z środków własnych 2 608,89 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 182 894 zł, wykonanie 193 365,40 zł.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 130 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków. Większość wydatków będzie realizowana w III i IV kwartale br. Źródłem finansowania planowanych wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 739 894 zł, wykonanie 33 764,38 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 częściowo ewidencjonowane są również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. W ramach zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29 000 zł, nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków, natomiast na planowane 710 894 zł z środków własnych, wydatkowano 33 764,38 zł.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 309 000 zł, wykonanie 159 601,02 zł.

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 1 023 065 zł, wykonanie 77 630,22 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 1 023 065 zł, wykonanie 77 630,22 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 – 2013. Wydatkowana kwota w pierwszym półroczu dotyczy zakupu sprzętu i oprogramowania. Jeśli nie wystąpią opóźnienia w realizacji projektu w IV kwartale br. nastąpi wydatkowanie pozostałej kwoty.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 118 446 zł, wykonanie 3 660 469,31 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 174 591 zł, wykonanie 94 000,00 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 384 415 zł, wykonanie 162 138,83 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 6 447 440 zł, wykonanie 3 330 079,98 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane zakupy o charakterze majątkowym. Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 62 000 zł, wykonanie 44 134,48 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (39 478,87 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 50 000 zł, wykonanie 30 116,02 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, gadzety. Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Powiatu.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 135 856 zł, wykonanie 2 108 596,54 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 11 300 zł, wykonanie 5 500,00 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 samochodu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 972 856 zł, wykonanie 2 102 649,55 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 oraz środki własne powiatu w kwocie 15 500 zł.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 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 w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

d) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 1 700 zł, wykonanie 446,99 zł.

Wydatkowane środki dotyczą zakupu nagród w turnieju wiedzy pożarniczej.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 854 327 zł, wykonanie 473 627,32 zł

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

Plan 1 200 000 zł, wykonanie 473 627,32 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych.

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

Plan 654 327 zł, wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia w budżecie powiatu zaplanowane zostały środki do ewentualnej spłaty rat kredytów zaciągniętych przez ZOZ w Busku - Zdroju przypadających na 2013r. W I półroczu środki nie były wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca zaciągnięte zobowiązania.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 167 170 zł, wykonanie 1 735 055,00 zł.

a) Rozdział 75801 – Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 645 170 zł, wykonanie 1 735 055,00 zł.

Zaplanowana i wydatkowana kwota dotyczy spłaty nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej. Źródłem finansowania powyższej kwoty są środki własne powiatu.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 522 000 zł, wykonanie 0,00 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 5 000 zł,

- rezerwa celowa na utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ”

zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 472 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w kwocie 45 000 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 25 945 829 zł, wykonanie 13 707 154,87 zł,

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

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

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 i 5.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5 639 745 zł, wykonanie 1 727 504,64 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 3 771 808 zł, wykonanie 735 476,96 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacyjnego na budynkach ZOZ w Busku – Zdroju.

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

Plan 1 859 937 zł, wykonanie 987 027,68 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 8 000 zł, wykonanie 5 000 zł.

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

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 106 518 zł, wykonanie 5 280 967,94 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 3 445 371 zł., wykonanie 1 346 832,62 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 893 163,05 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 453 669,57 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 6 167 402 zł., wykonanie 3 216 810,95 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.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 798 583 zł, wykonanie 426 300,69 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 24 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 33 dzieci – 192 307,14 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 23 osób – 71 833,15 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których w 8 rodzinach zastępczych znajduje się 10 dzieci z powiatu buskiego – 92 933,44 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób – 12 382 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 2 osób – 11 529 zł,
- utrzymanie lokalu w dwóch zawodowych rodzinach zastępczych – 6 922,62 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych – 32 987,70 zł,
- dofinansowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 2 791,50 zł,
- szkolenie koordynatorów rodzin zastępczych – 332,49 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 2 281,65 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale są środki własne Powiatu w kwocie 389 146,95 zł oraz dotacje celowe w kwocie 37 153,74 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

d) Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 8 662 zł, wykonanie 2 180,00 zł.

Wydatkowane środki dotyczą wynagrodzeń dla specjalistów ds. przeciwdziałania w rodzinie, prowadzących grupy korekcyjno - edukacyjne i spotkania indywidualne ze sprawcami przemocy w rodzinie.

e) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 566 200 zł, wykonanie 250 890,08 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 233 483,47 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 17 406,61 zł.

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

Plan 104 300 zł, wykonanie 37 953,60 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. Ośrodek finansowany jest dochodami własnymi powiatu.

g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 16 000 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. W pierwszym półroczu br nie poniesiono żadnych wydatków.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6 120 274 zł, wykonanie 2 915 156,85 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 169 792 zł, wykonanie 55 896,00 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu buskiego oraz powiatów na terenie których przebywają uczestnicy z naszego powiatu .

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

Plan 191 500 zł, wykonanie 125 430,44 zł.

Poniesione wydatki dotyczą 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 118 990,44 zł,
- z dochodów własnych Powiatu w kwocie 6 440 zł.

Realizując zadania w I półroczu 2013 r. zespół przyjął 1 262 wnioski, w tym 1 045 dotyczyło osób dorosłych i 217 dzieci. Wydano 1 255 orzeczeń, w tym 1 050 dotyczyło osób dorosłych i 205 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 483 000 zł, wykonanie 777 774,76 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 669 774,76 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 108 000 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 4 275 982 zł. , wykonanie 1 956 055,65 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. „ Edukacja dla bezpiecznej przyszłości” prowadzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stopnicy
5. „ Przerośniemy naszych mistrzów” prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie

6. „Dobre kwalifikacje - szansa na pracę” prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju
 7. „Trzy alternatywy ” prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju
 8. „ Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości ” prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 9. „ Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku” prowadzony przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
- Wielkości planowanych i wydatkowanych środków w poszczególnych projektach obrazuje załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 11 317 620 zł, wykonanie 5 614 891,39 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.

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

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 164 816 zł, wykonanie 25 260,37 zł.

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

Plan 164 816 zł., wykonanie 25 260,37 zł.

W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki, które dotyczą ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu zorganizowano konkurs edukacyjno – ekologiczny dla dzieci i młodzieży pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” w ramach, którego wydatkowano środki w kwocie 15 260,37 oraz udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez kulturalnych w łącznej kwocie 10 000 zł. Źródłem

finansowania poniesionych wydatków były środki własne oraz dotacja z WFOŚiGW w kwocie 14 816 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 66 000 zł, wykonanie 59 995,50 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 36 000 zł., wykonanie 30 000 zł.

Na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, na terenie powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 10 000 zł. oraz pomocy finansowej gminom w łącznej kwocie 20 000 zł. Szczegółowy wykaz jst., którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

W/w wydatki finansowane są z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 5 000 zł., wykonanie 4 995,50 zł.

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

c) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane jako pomoc finansowa dla Gminy Wiślica na utrzymanie muzeum regionalnego.

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20 000 zł., wykonanie 20 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W ramach wydatkowanych środków udzielone zostały dotacje dla parafii rzymsko-katolickich w Powiecie Buskim. Szczegółowy wykaz parafii, którym udzielono dotacji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji. Źródłem finansowania opisanych dotacji były środki własne Powiatu.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 73 000 zł, wykonanie 33 177,81 zł

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

Plan 73 000 zł., wykonanie 33 177,81 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału dotyczą zajęć sportowych prowadzonych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju, udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych w łącznej kwocie 20 300 zł. oraz nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu. 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.

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 2013 r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 481 123 zł. Na realizację zadań w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 652 538,58 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 24 251,02 zł,
- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 480 870 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 90 160,56 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 57 257,00 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 16 317 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 **1 402 360** zł., wpływy wyniosły **674 476,47** zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie **1 402 360** zł. wykonanie wyniosło **531 847,37** zł. Stan środków na 30.06.2013r wynosił **188 736,10** 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 2013 roku wyniosła 4 669,6 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz pomocy zatrudnienia 2 112,2 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 89,6 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 152,1 tys. zł,
 - roboty publiczne – 55,4 tys. zł
 - prace społecznie użyteczne - 16,0 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 514,9 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 527,2 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 734,9 tys. zł,
 - badania bezrobotnych – 19,0 tys. zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 3,1 tys. zł,
- system informatyczny – 10,7 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 51,8 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 36,3 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 2,9 tys. zł,
- koszty sądowe i egzekucyjne – 0,4 tys. zł,
- dodatki aktywizacyjne – 50,0 tys. zł,
- informacje zawodowe pośrednictwo i poradnictwo – 0,8 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 2 403,3 tys. zł,
- szkolenie kadr służb zatrudnienia – 1,0 tys. zł.

- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 0,2 tys. zł.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2013r została opracowana na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wyrażamy przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2013 rok.

Busko – Zdrój, dnia 30.08.2013r

Skarbnik Powiatu

A. Palniak
.....
.....
.....

podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kalarz

podpis Przewodniczącego Zarządu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 11
tel centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 472 379	452 056,03	18,28%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 458 000	427 056,03	17,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0	56,03	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	19 349,60	55,28%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 817 000	305 737,80	16,83%
		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	606 000	101 912,60	16,82%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	14 379	25 000,00	173,86%
		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	0	25 000,00	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	14 379	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	413 486	206 741,61	50,00%
	02001		Gospodarka leśna	413 486	206 741,61	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	750,00	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 986	205 991,61	50,00%
600			Transport i łączność	789 388	428 562,01	54,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 388	428 562,01	110,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000	368 615,52	111,70%
		0830	Wpływy z usług	0	1 920,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 525,15	50,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 388	55 501,34	102,05%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400 000	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 000	326 011,92	37,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 000	326 011,92	37,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	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	1 838,56	18,39%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	500 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	124 996,00	52,08%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	179 026,95	179,03%
710			Działalność usługowa	1 178 894	742 560,85	62,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	65 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	65 000,00	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	739 894	511 160,85	69,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	255,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000	283 733,28	56,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 775,37	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 894	210 894,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	14 500,00	50,00%
	71015		Nadzór budowlany	309 000	166 400,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	166 400,00	53,85%
720			Informatyka	813 740	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	813 740	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	813 740	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	258 591	195 498,22	75,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 591	94 000,00	53,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 591	94 000,00	53,84%
	75020		Starostwa powiatowe	22 000	44 184,35	200,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	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	22 000	13 718,54	62,36%
		0830	Wpływy z usług	0	1 848,73	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 846,20	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	17 615,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 137,37	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000	57 313,87	92,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	30 331,00	108,33%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000	26 982,87	79,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 957 356	2 350 897,00	59,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 957 356	2 350 897,00	59,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 957 356	2 350 897,00	59,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 964 366	4 475 995,36	44,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000	878 609,01	60,59%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	842 372,25	60,17%

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 084,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	33 145,56	66,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6,40	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 000,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 000,00	100,00%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 514 366	3 595 386,35	42,23%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 334 366	3 477 364,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	118 022,35	65,57%
	758		Różne rozliczenia	43 271 669	25 797 498,49	59,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 059 642	21 575 168,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 059 642	21 575 168,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 856 718	2 428 362,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 718	2 428 362,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	166 312,49	166,31%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	166 312,49	166,31%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 255 309	1 627 656,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 255 309	1 627 656,00	50,00%
	801		Oświata i wychowanie	406 134	98 629,30	24,28%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	494,64	19,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	366,13	18,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	128,51	25,70%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000	10 691,24	82,24%
		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	9 000	7 388,23	82,09%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 545,00	51,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 574,09	157,41%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	183,92	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	334 284	46 422,82	13,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	61,00	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	65 500	31 011,26	47,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100,00	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	8,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13 700	4 532,51	33,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	1 760,77	37,46%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8 949,28	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	158 592	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 672	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350	41 020,60	72,80%

		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	55 500	15 600,00	28,11%
		0920	Pozostałe odsetki	850	300,39	35,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25 120,21	100,00%
851		Ochrona Zdrowia		4 697 938	1 833 830,00	39,03%
	85111	Szpitala ogólne		2 838 001	845 960,00	29,81%
		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	1 795 860	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 042 141	845 960,00	81,18%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 859 937	987 870,00	53,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 859 937	987 870,00	53,11%
852		Pomoc społeczna		7 889 036	3 844 628,40	48,73%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 660 389	464 862,54	28,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	1 398,60	31,08%
		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	20,53	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	490,92	32,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	8 000,00	533,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 282,92	80,18%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 373	453 669,57	47,49%
		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	438 065	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 801	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		6 167 402	3 337 941,07	54,12%
		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	7 181	5 859,31	81,59%
		0830	Wpływy z usług	1 910 821	1 044 902,98	54,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	402,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500	2 579,99	34,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 791,29	162,84%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 240 800	2 282 405,00	53,82%
	85204	Rodziny zastępcze		50 583	37 153,74	73,45%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 583	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	37 153,74	82,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 662	4 000,00	46,18%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 662	4 000,00	46,18%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	671,05	33,55%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	671,05	33,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 399 766	2 576 089,44	58,55%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	5 754,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	5 754,00	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 500	135 770,00	74,80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000	128 270,00	73,72%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500	7 500,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	17 406,61	49,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	17 406,61	49,73%
85333		Powiatowe urzędy pracy	221 000	110 548,98	50,02%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 548,98	50,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	216 000	108 000,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	3 950 758	2 306 609,85	58,38%
	0920	Pozostałe odsetki	500	13 383,57	2676,71%
	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	3 628 044	1 952 365,51	53,81%
	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	251 014	143 974,73	57,36%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ , powiatów /związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0	125 685,56	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	71 200	71 200,00	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	0,48	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 155	198 919,85	19,29%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 800	55 502,85	57,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	7 258,48	36,29%
	0830	Wpływy z usług	300	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	14 500	5 244,06	36,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	40 153,69	65,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 846,62	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 850	2 046,67	110,63%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	465,09	27,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	1 581,58	1054,39%

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	715 295	27 684,70	3,87%
		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	36 000	24 905,00	69,18%
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 570,00	78,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	222,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	919,70	45,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68,00	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	330 001	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 294	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	218 210	113 685,63	52,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 000	79 191,86	36,49%
		0920	Pozostałe odsetki	210	17,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	4 620,91	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	29 855,29	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 816	70 984,25	43,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 816	70 984,25	43,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	70 984,25	47,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 816	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	186,39	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	186,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	186,39	100,00%
	926		Kultura fizyczna	10 000	10 378,43	103,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 378,43	103,78%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	377,33	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				82 589 714	43 609 467,55	52,80%

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Arur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

..... mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Dział	Rodzaj	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki i bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup obiektów akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkład w do spółki prawa handla wago
				Wydatki Plan/ Wykonanie w %	Wydatki i bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 491 001	2 458 000	35 000									33 001	33 001	23 001	
			421 490,00	417 000,00	9 349,60		9 349,60		407 650,40						4 490,00	4 490,00	800,00
01005	Prace gospodarczo - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		16,92%	16,97%	26,71%									13,61%	13,61%	3,48%	
			2 458 000	2 458 000	35 000		35 000		407 650,40						16,82%	16,82%	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 490,00	0,00	0,00									33 001	38 001	23 001	
			13,61%	0,00	0,00		26,71%		26,71%						4 490,00	4 490,00	800,00
020	Leśnictwo		413 486	413 486										413 486			
			205 991,61	205 991,61	98,22%		98,22%		205 991,61						49,82%	49,82%	
02001	Gospodarka leśna		413 486	413 486										413 486			
			205 991,61	205 991,61	49,82%		49,82%		205 991,61						49,82%	49,82%	
600	Transport i łączność		3 927 804	3 210 266	3 200 266	1 577 126	1 623 140	10 000	717 538	717 538				41 254,20	41 254,20		
			44,34%	52,97%	52,99%	52,98%	53,00%	45,40%	5,75%	5,75%					5,75%	5,75%	
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 367 804	2 700 266	2 690 266	1 577 126	1 113 140	10 000	667 538	667 538				41 254,20	41 254,20		
			1 741 601,58	1 700 347,38	1 695 807,04	835 523,97	860 283,07	4 540,34	10 000	6,18%	6,18%				6,18%	6,18%	
60016	Drogi publiczne gminne		50 000	0,00	0,00	63,03%	77,28%		50 000	50 000				50 000	50 000		
			0,00%	0,00	0,00					0,00%	0,00				0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		510 000	510 000	510 000	0,00	510 000		510 000	510 000				510 000	510 000		
			0,00%	0,00	0,00					0,00%	0,00				0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		280 000	280 000	280 000	42 000	238 000							50 000	50 000		
			14 711,39	14 711,39	14 711,39	0,00	14 711,39	0,00	14 711,39						0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		280 000	280 000	280 000	42 000	238 000							50 000	50 000		
			14 711,39	14 711,39	14 711,39	0,00	14 711,39	0,00	14 711,39						0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		1 182 894	1 132 894	1 132 894	268 983	863 711	200	50 000	50 000				50 000	50 000		
			193 365,40	193 365,40	193 349,24	130 864,12	63 485,12	16,16	8,08%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		130 000	130 000	130 000		130 000							50 000	50 000		
			0,00%	0,00	0,00%					0,00%	0,00				0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		739 894	689 894	689 894	10 000	679 894							50 000	50 000		
			33 764,38	33 764,38	33 764,38	0,00	33 764,38	0,00	33 764,38						0,00	0,00	

		4,56%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00%	4,97%								0,00%	0,00%
71015	Nadzór budowlany	309 000	309 000	308 800	258 983	49 817	200									
		159 001,02	159 001,02	159 584,86	150 804,12	28 720,74	16,16									
		51,63%	51,63%	51,63%	50,53%	57,65%	8,08%									
71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
720	Informatyka	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065	1 023 065
		77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22	77 630,22
72005	Pozostala dzialalnosc	1 023 065	0	0	0	0										
		77 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00										
		7,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
750	Administracja publiczna	7 118 446	7 088 446	6 730 446	5 289 591	1 440 855	358 000	160 527,58	44,84%	30 000	30 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3 660 469,31	3 660 469,31	3 499 941,73	2 727 189,07	772 752,66	160 527,58	44,84%	30 000	30 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		51,42%	51,64%	52,00%	51,56%	53,63%	44,84%									
75011	Urzedz wojewodzkie	174 591	174 591	174 591	174 591	174 591										
		94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00										
		53,84%	53,84%	53,84%	53,84%	53,84%										
75019	Rady powiatow	384 415	384 415	44 415	44 415	44 415	340 000	154 475,49	45,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		162 138,83	162 138,83	7 663,34	7 663,34	7 663,34	154 475,49	45,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		42,18%	42,18%	17,25%	17,25%	17,25%	154 475,49	45,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75020	Sarostwa powiatowe	6 447 440	6 417 440	6 402 440	5 064 000	1 338 440	15 000	6 052,09	40,35%	30 000	30 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3 300 079,98	3 300 079,98	3 324 027,89	2 509 710,20	710 317,69	6 052,09	40,35%	30 000	30 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		51,65%	51,89%	51,92%	51,22%	54,56%	40,35%									
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 000	62 000	62 000	49 000	13 000										
		44 134,48	44 134,48	44 134,48	39 478,87	4 655,61										
		71,18%	71,18%	71,18%	80,57%	35,81%										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	47 000	2 000	45 000	3 000									
		30 116,02	30 116,02	30 116,02	0,00	30 116,02	0,00									
		60,23%	60,23%	64,08%	0,00%	60,23%	0,00%									
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	4 135 856	4 110 356	3 888 356	3 402 556	485 700	222 000	81 125,36	36,54%	25 500	25 500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2 108 596,54	2 103 096,54	2 021 971,18	1 847 955,67	174 015,51	81 125,36	36,54%	25 500	25 500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		50,98%	51,17%	52,00%	54,31%	35,83%	36,54%									
75404	Komendy Wojewodzkie Policji	11 300	1 300	1 300	0,00	1 300	0,00									
		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		48,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 972 856	3 972 356	3 735 356	3 402 656	332 700	222 000	81 125,36	36,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2 102 649,55	2 102 649,55	2 021 524,19	1 847 955,67	175 568,52	81 125,36	36,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		52,93%	51,13%	54,13%	54,31%	52,17%	36,54%									
75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000	150 000	0,00	150 000	0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%										
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
75495	Pozostala dzialalnosc	446 99	446 99	446 99	446 99	446 99	26 29%									
		26 29%	26 29%	26 29%	26 29%	26 29%										
		6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%										
757	Obsługa długu publicznego	1 854 327	1 854 327	1 854 327	1 854 327	1 854 327	654 327	39,47%	1 200 000	1 200 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		473 627,32	473 627,32	473 627,32	473 627,32	473 627,32	654 327	39,47%	1 200 000	1 200 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		25,54%	25,54%	25,54%	25,54%	25,54%	39,47%									
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0,00									
		473 627,32	473 627,32	473 627,32	473 627,32	473 627,32	0,00									
		39,47%	39,47%	39,47%	39,47%	39,47%	0,00									
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starb Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego	654 327	654 327	654 327	654 327	654 327	0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
758	Różne rozliczenia	1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		54,78%	54,78%	54,78%		54,78%														
		2 645 170	2 645 170	2 645 170		2 645 170														
		1 735 055,00	1 735 055,00	1 735 055,00		1 735 055,00														
		63,50%	63,50%	63,50%		63,50%														
		522 000	522 000	522 000		522 000														
		0,00	0,00	0,00		0,00														
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%														
		25 945 829	25 333 645	23 767 645	21 193 485	2 574 160	266 000	612 184	612 184	317 184										
		13 707 154,87	13 697 354,87	13 018 325,85	11 395 373,17	1 622 952,68	534 111,00	144 918,02	9 800,00	9 800,00	1,60%	1,60%	0,00%							
		52,83%	54,07%	54,77%	53,77%	63,05%	41,09%	54,48%												
801	Oświata i wychowanie	718 800	718 800	708 800	650 000	58 800	10 000	5 868,00												
		379 950,54	379 950,54	371 082,54	336 282,54	37 800,00	5 868,00													
		52,86%	52,86%	52,78%	51,24%	64,29%	58,68%													
		245 000	245 000	245 000	200 000	45 000														
		132 925,27	132 925,27	132 925,27	107 073,05	25 832,22														
		54,26%	54,26%	54,26%	53,54%	57,45%														
		1 982 792	1 982 792	1 937 792	1 850 792	87 000	43 000													
		1 158 510,75	1 158 510,75	1 123 023,59	1 054 810,59	70 213,00	33 507,16													
		58,43%	58,43%	58,06%	56,99%	80,70%	74,60%													
		5 979 451	5 979 451	5 935 451	5 322 727	612 724	44 000													
		3 356 393,74	3 356 393,74	3 333 116,73	2 893 208,43	438 908,30	24 277,01													
		56,13%	56,13%	56,14%	54,36%	71,63%	55,18%													
		1 055 000	1 055 000	1 049 000	997 000	52 000	6 000													
		596 373,32	596 373,32	591 899,41	554 542,41	37 357,00	4 473,91													
		56,53%	56,53%	56,43%	55,62%	71,84%	74,57%													
		11 895 457	11 308 273	9 970 273	8 674 066	1 296 207	38 000	587 184	587 184	317 184										
		5 949 479,33	5 939 679,33	5 888 147,05	4 585 124,11	803 022,94	17 421,30	9 800,00	9 800,00	1,67%	1,67%	0,00%								
		50,01%	52,53%	54,05%	52,86%	61,95%	41,09%													
		3 356 000	3 356 000	3 241 000	2 970 000	271 000	115 000													
		1 813 635,83	1 813 635,83	1 756 965,21	1 587 980,16	168 985,05	56 670,64													
		54,04%	54,04%	54,21%	53,47%	62,36%	49,28%													
		22 000	22 000	22 000	22 000															
		17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00															
		79,28%	79,28%	79,28%	79,28%															
		6 711 329	6 465 329	6 465 329	5 04 900	141 429														
		299 725,05	299 725,05	299 725,05	258 910,88	40 814,17														
		44,65%	46,37%	46,37%	51,28%	28,86%														
		20 000	20 000	20 000	2 000	10 000	8 000													
		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00		2 700,00													
		13,50%	13,50%	0,00%	0,00%		33,75%													
		5 639 745	1 867 937	1 846 089	1 000	1 845 089	21 848													
		1 727 504,64	992 027,68	980 756,48	0,00	980 756,48	11 271,20													
		30,63%	53,11%	53,13%	0,00%	53,15%	51,59%													
		3 271 808	0																	
		735 476,96	0,00																	
		19,50%																		
		1 839 937	1 839 937	1 843 089	1 634,8															
		987 027,68	987 027,68	980 756,48	980 756,48	6 271,20														
		53,07%	53,07%	53,21%	53,21%	37,22%														
		8 000	8 000	3 000	1 000	2 000	5 000													
		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00														
		62,50%	62,50%	0,00%	0,00%	100,00%														
		11 166 518	10 230 387	6 927 115	4 878 020	2 049 095	598 460	876 131	876 131	876 131	0,00%	0,00%	0,00%							
		5 280 967,94	5 280 967,94	3 586 725,58	2 538 774,11	1 047 598,47	311 883,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
		47,85%	51,62%	51,77%	52,05%	51,12%	52,11%													
		3 445 371	2 560 240	1 990 000	980 000	410 000	1 169 240													
		1 346 832,62	1 346 832,62	710 011,43	485 095,19	224 916,24	6 834,70													
		39,09%	52,42%	51,08%	49,50%	54,86%	68,35%													
852	Pomoc społeczna																			
85201	Placówki Opiekunco Wychowawcza																			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000	66 000	8 000	1 000	7 000	55 000	3 000													
		59 995,50	59 995,50	4 995,50	0,00%	4 995,50	8,33%	55 000,00	0,00%												
		90,90%	90,90%	62,44%	0,00%	71,36%	100,00%	100,00%	0,00%												
		36 000	36 000	3 000	1 000	2 000	30 000	3 000													
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	30 000,00	0,00%													
		83,33%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%													
		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000															
		4 995,50	4 995,50	4 995,50	99,91%	4 995,50	99,91%														
92116	Biblioteki	5 000	5 000				5 000														
		99,91%	99,91%																		
		5 000	5 000																		
		5 000,00	5 000,00																		
92118	Muzea	5 000,00	5 000,00				5 000,00														
		100,00%	100,00%																		
		20 000	20 000																		
		20 000,00	20 000,00																		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00%	100,00%				100,00%														
		73 000	73 000	53 000	8 000	45 000	15 000	5 000													
		33 177,81	33 177,81	15 427,81	5 862,45	9 565,36	15 000,00	2 750,00													
		45,45%	45,45%	29,11%	73,28%	21,26%	100,00%	55,00%													
926	Kultura fizyczna i sport	73 000	73 000	53 000	8 000	45 000	15 000	5 000													
		33 177,81	33 177,81	15 427,81	5 862,45	9 565,36	15 000,00	2 750,00													
		45,45%	45,45%	29,11%	73,28%	21,26%	100,00%	55,00%													
		73 000	73 000	53 000	8 000	45 000	15 000	5 000													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 177,81	33 177,81	15 427,81	5 862,45	9 565,36	15 000,00	2 750,00													
		45,45%	45,45%	29,11%	73,28%	21,26%	100,00%	55,00%													
		86 027 851	77 560 520	62 854 833	46 306 333	16 548 500	4 178 132	2 078 846	6 594 382	654 327	1 200 000	8 467 331	8 467 331	7 281 293							
		39 996 647,74	39 062 504,36	33 234 807,53	24 604 076,39	8 530 731,24	2 039 929,53	1 010 425,73	2 303 714,05	0,00%	473 627,32	934 143,38	934 143,38	873 899,18							
Razem		46,49%	50,36%	52,88%	53,13%	52,15%	48,82%	48,61%	34,93%	0,00%	39,47%	11,03%	12,00%								

SKARBNIK POWIATU
A. Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdroj ul. Mickiewicza 15
 tel. centr 378-30-51 52.53
 fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD
M. Jęrzv

M. Jęrzv
 podesz Przewodniczący Zarządu Powiatu

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2013r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I półroczu 2013 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2013r w zł	Udział w %	Wykonanie w I półroczu 2013r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 379,00	2,99%	452 056,03	18,28%
020	Leśnictwo	413 486,00	0,50%	206 741,61	50,00%
600	Transport i łączność	789 388,00	0,96%	375 174,54	47,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	1,05%	326 011,92	37,43%
710	Działalność usługowa	1 178 894,00	1,43%	742 560,85	62,99%
720	Informatyka	813 740,00	0,99%	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	258 591,00	0,31%	195 498,22	75,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 957 356,00	4,79%	2 350 897,00	59,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 964 366,00	12,06%	4 475 995,36	44,92%
758	Różne rozliczenia	43 271 669,00	52,39%	25 797 498,49	59,62%
801	Oświata i wychowanie	406 134,00	0,49%	98 629,30	24,28%
851	Ochrona zdrowia	4 697 938,00	5,69%	1 833 830,00	39,03%
852	Pomoc społeczna	7 889 036,00	9,55%	3 844 628,40	48,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 399 766,00	5,33%	2 576 089,44	58,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 155,00	1,25%	198 919,85	19,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 816,00	0,20%	70 984,25	43,07%
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00%	186,39	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,01%	10 378,43	103,78%
Ogółem		82 589 714,00	100,00%	43 556 080,08	52,74%

50,00%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w I półroczu 2013r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2013r w zł	Udział w %	Wykonanie w I półroczu 2013r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 491 001,00	2,90%	421 490,00	16,92%
020	Leśnictwo	413 486,00	0,48%	205 991,61	49,82%
600	Transport i łączność	3 927 804,00	4,57%	1 741 601,58	44,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,33%	14 711,39	5,25%
710	Działalność usługowa	1 182 894,00	1,38%	193 365,40	16,35%
720	Informatyka	1 023 065,00	1,19%	77 630,22	7,59%
750	Administracja publiczna	7 118 446,00	8,27%	3 660 469,31	51,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona proż.	4 135 856,00	4,81%	2 108 596,54	50,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 854 327,00	2,16%	473 627,32	25,54%
758	Różne rozliczenia	3 167 170,00	3,68%	1 735 055,00	54,78%
801	Oświata i wychowanie.	25 945 829,00	30,16%	13 707 154,87	52,83%
851	Ochrona Zdrowia	5 639 745,00	6,56%	1 727 504,64	30,63%
852	Pomoc społeczna	11 106 518,00	12,91%	5 280 967,94	47,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 274,00	7,11%	2 915 156,85	47,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	11 317 620,00	13,16%	5 614 891,39	49,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 816,00	0,19%	25 260,37	15,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	0,08%	59 995,50	90,90%
926	Kultura fizyczna i sport	73 000,00	0,08%	33 177,81	45,45%
Ogółem		86 027 851,00	100,00%	39 996 647,74	46,49%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu
2013r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

w I półroczu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2012r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-) pokryty przychodami z:	-2 526 798	-3 438 137	3 559 432
1.1	zaciągniętych kredytów	2 526 798	2 526 798	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)		911 339	0,00
2	Finansowanie	2 526 798	3 438 137	597 070,85
2.1	Przychody ogółem	9 726 798	10 638 137	2 982 612,85
2.1.1	Kredyty	2 526 798	2 526 798	0,00
2.1.2	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.1.3	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	7 200 000	7 200 000	
2.1.4	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)		911 339	8 068 690,42
2.2	Rozchody ogółem	7 200 000	7 200 000	2 072 910,00
2.2.1	Splata kredytów i pożyczek	7 200 000	7 200 000	2 072 910,00
2.2.2	Splata pożyczek	0	0	0
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec I półrocza 2013 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 30.06.2013r			17 527 090,00
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów			5 127 090,00
3.2	z tytułu emisji obligacji komunalnych			12 400 000,00
4	Poręczenia i gwarancje		17 464 959,96	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		17 464 959,96	

Skarbnik Powiatu
A. Kłebicki
A. Kłebicki

Przewodniczący Zarządu
M. Jędrzejewski
M. Jędrzejewski

Załącznik nr 4
Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2013r ,
wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg stanu na 30.06.2013r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2013r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	2 458 000,00	417 000,00	16,97%
-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	010	01041	33 001,00	4 490,00	13,61%
-	Gospodarka leśna	020	02001	413 486,00	205 991,61	49,82%
-	Grogi publiczne gminne	600	60016	50 000,00	0,00	0,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	280 000,00	14 711,39	5,25%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	130 000,00	0,00	0,00%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	739 894,00	33 764,38	4,56%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	1 023 065,00	77 630,22	7,59%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	174 591,00	94 000,00	53,84%
-	Rady powiatów	750	75019	384 415,00	162 138,83	42,18%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 447 440,00	3 330 079,98	51,65%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	62 000,00	44 134,48	71,18%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	50 000,00	30 116,02	60,23%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	11 300,00	5 500,00	48,67%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	754	75495	1 700,00	446,99	26,29%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	1 200 000,00	473 627,32	39,47%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	654 327,00	0,00	0,00%
-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801	2 645 170,00	1 735 055,00	65,59%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	522 000,00	0,00	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 907 184,00	543 911,00	28,52%

-	Pozostała działalność	801	80195		20 000,00	2 700,00	13,50%	
-	Szpitala ogólne	851	85111		3 771 808,00	735 476,96	19,50%	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156		16 848,00	6 271,20	37,22%	
-	Pozostała działalność	851	85195		8 000,00	5 000,00	62,50%	
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	852	85201		2 045 371,00	629 986,49	30,80%	
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		1 375 572,00	659 791,50	47,96%	
-	Rodziny Zastępcze	852	85204		150 000,00	92 933,44	61,96%	
-	Pozostała działalność	852	85295		10 000,00	0,00	0,00%	
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311		120 472,00	31 236,00	25,93%	
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		191 500,00	125 430,44	65,50%	
-	Pozostała działalność	853	85395		611 411,00	496 199,36	81,16%	
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406		4 000,00	600,00	15,00%	
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407		1 170 504,00	0,00	0,00%	
-	Wybawy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		164 816,00	25 260,37	15,33%	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		36 000,00	30 000,00	83,33%	
-	Biblioteki	921	92116		5 000,00	4 995,50	99,91%	
-	Muzea	921	92118		5 000,00	5 000,00	100,00%	
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		20 000,00	20 000,00	100,00%	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		20 000,00	17 750,00	88,75%	
	Razem				29 087 875,00	10 061 228,48	34,59%	
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie							
-	Rodziny zastępcze	852	85204		648 583,00	333 367,25	51,40%	
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		8 662,00	2 180,00	25,17%	
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218		566 200,00	250 890,08	44,31%	
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220		104 300,00	37 953,60	36,39%	
-	Pozostała działalność	852	85295		6 000,00	0,00	0,00%	
-	Pozostała działalność	853	85395		1 304 499,00	248 868,13	19,08%	
	Razem				2 638 244,00	873 259,06	33,10%	

3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju								
	-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	3 367 804,00	1 741 601,58	51,71%		
	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	510 000,00	0,00	0,00%		
		Razem			3 877 804,00	1 741 601,58	44,91%		
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju								
	-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 483 000,00	777 774,76	52,45%		
	-	Pozostała działalność	853	85395	944 281,00	395 957,28	41,93%		
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		851	85156	1 813 324,00	971 958,08	53,60%		
		Razem			4 240 605,00	2 145 690,12	50,60%		
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju								
	-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 769 724,00	2 148 470,17	56,99%		
	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	13 581,00	1 600,00	11,78%		
	-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	570 500,00	298 974,54	52,41%		
	-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	8 400,00	56,00%		
			Razem		4 368 805,00	2 457 444,71	56,25%		
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie								
	-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	198 800,00	117 849,79	59,28%		
	-	Gimnazja Specjalne	801	80111	991 000,00	631 949,57	63,77%		
	-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	102 000,00	69 235,96	67,88%		
	-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 931 000,00	1 026 025,87	53,13%		
	-	Pozostała działalność	853	85395	279 579,00	214 403,60	76,69%		
	-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 399 000,00	1 294 371,20	53,95%		
	-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500,00	0,00	0,00%		
	-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	35 396,00	1 760,00	4,97%		
			Razem		5 940 275,00	3 355 595,99	56,49%		
	7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju							
-		Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	520 000,00	262 100,75	50,40%		
-		Przedszkola Specjalne	801	80105	245 000,00	132 925,27	54,26%		
-		Gimnazja Specjalne	801	80111	501 792,00	263 111,30	52,43%		
-		Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	221 000,00	126 102,11	57,06%		
-		Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	9 488,00	815,30	8,59%		
		Razem		1 497 280,00	785 054,73	52,43%			

8		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju							
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	490 000,00	263 469,88	53,77%			
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	732 000,00	401 035,25	54,79%			
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 425 000,00	787 609,98	55,27%			
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 685,00	0,00	0,00%			
-	Pozostała działalność	853	85395	159 793,00	140 919,06	88,19%			
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 839 000,00	2 246 127,26	58,51%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 000,00	1 500,00	50,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	38 746,00	21 682,45	55,96%			
	Razem			6 689 224,00	3 862 343,88	57,74%			
9		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	676 000,00	375 711,71	55,58%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	430 000,00	204 762,87	47,62%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 758,00	1 928,90	33,50%			
-	Pozostała działalność	853	85395	174 847,00	103 345,00	59,11%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	5 044,96	25,22%			
	Razem			1 306 605,00	690 793,44	52,87%			
10		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju							
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	309 727,00	174 704,42	56,41%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 289 273,00	1 801 650,09	54,77%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	22 613,00	4 149,00	18,35%			
-	Pozostała działalność	853	85395	157 107,00	79 278,38	50,46%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	395 200,00	195 537,14	49,48%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	6 985,00	34,93%			
	Razem			4 193 920,00	2 262 304,03	53,94%			

11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju								
	-	Licea ogólnokształcące	801	80120	952 000,00	503 600,35	52,90%		
	-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 573 000,00	1 412 637,41	54,90%		
	-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	801	80140	22 000,00	17 441,00	79,28%		
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	23 580,00	1 674,75	7,10%			
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	411 000,00	250 748,21	61,01%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	19 980,00	99,90%			
		Razem			4 001 580,00	2 206 081,72	55,13%		
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju								
	-	Licea ogólnokształcące	801	80120	272 000,00	153 907,09	56,58%		
	-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 696 000,00	1 986 517,98	53,75%		
	-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	24 309,00	2 633,36	100,00%		
	-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	552 000,00	307 367,68	55,68%		
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	3 392,00	22,61%			
		Razem			4 559 309,00	2 453 818,11	53,82%		
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju								
	-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	904 869,00	468 006,66	51,72%		
	-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	5 805,00	1 620,30	27,91%		
		Razem			910 674,00	469 626,96	51,57%		
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju								
	-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	893 000,00	482 793,99	54,06%		
	-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	2 100,00	0,00	0,00%		
	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	53 000,00	15 427,81	29,11%		
		Razem			948 100,00	498 221,80	52,55%		
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli								
	-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	572 000,00	286 923,74	50,16%		
	-	Pozostała działalność	853	85395	644 465,00	277 084,84	42,99%		
		Razem			1 216 465,00	564 008,58	46,36%		

16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach								
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 400 000,00	716 846,13	51,20%			
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	22 464,00	8 798,40	39,17%			
	Razem			1 422 464,00	725 644,53	51,01%			
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie								
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	5 616,00	0,00				
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 772 898,00	1 487 381,45	53,64%			
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320,00	24 660,00	50,00%			
	Razem			2 827 834,00	1 512 041,45	53,47%			
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie								
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 018 932,00	1 069 638,00	52,98%			
	Razem			2 018 932,00	1 069 638,00	52,98%			
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju								
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 972 856,00	2 102 649,55	52,93%			
	Razem			3 972 856,00	2 102 649,55	52,93%			
20	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju								
-	Nadzór Budowlany	710	71015	309 000,00	159 601,02	51,65%			
	Razem			309 000,00	159 601,02	51,65%			
OGÓŁEM				86 027 851,00	39 996 647,74	46,49%			
<p>SKARBNIK POWIATU <i>A. Błędziak</i> podpis skarbnika Powiatu</p> <p>PRZEWODNICZĄCY <i>[Signature]</i> ZARZĄD podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu</p> <p>Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15 31-100 Busko-Zdrój tel. centr. 376-30451 52,53 fax 376-36178</p>									

Załącznik nr 5
Zestawienie wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2013r ,
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 30.06.2013r	Wykonanie wydatków za okres 6 miesięcy 2013r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 907 184,00	543 911,00	28,52%
-	Pozostała działalność	801	80195	20 000,00	2 700,00	13,50%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000,00	600,00	15,00%
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 170 504,00		
	Razem			3 101 688,00	547 211,00	17,64%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 769 724,00	2 148 470,17	56,99%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	13 581,00	1 600,00	11,78%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	570 500,00	298 974,54	52,41%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	8 400,00	56,00%
	Razem			4 368 805,00	2 457 444,71	56,25%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	198 800,00	117 849,79	59,28%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	991 000,00	631 949,57	63,77%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	102 000,00	69 235,96	67,88%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 931 000,00	1 026 025,87	53,13%
-	Specjalne ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 399 000,00	1 294 371,20	53,95%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85415	3 500,00	0,00	0,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85446	35 396,00	1 760,00	4,97%
	Razem			5 660 696,00	3 141 192,39	55,49%

4 Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju									
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	520 000,00	262 100,75	50,40%			
-	Przedszkola specjalne	801	80105	245 000,00	132 925,27	54,26%			
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	501 792,00	263 111,30	52,43%			
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	221 000,00	126 102,11	57,06%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	9 488,00	815,30	8,59%			
-	Pozostała działalność								
	Razem			1 497 280,00	785 054,73	52,43%			
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju									
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	490 000,00	263 469,88	53,77%			
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	732 000,00	401 035,25	54,79%			
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 425 000,00	787 609,98	55,27%			
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 839 000,00	2 246 127,26	58,51%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85415	3 000,00	1 500,00	50,00%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	38 746,00	21 682,45	55,96%			
	Razem			6 527 746,00	3 721 424,82	57,01%			
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy									
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	676 000,00	375 711,71	55,58%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	430 000,00	204 762,87	47,62%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 758,00	1 928,90	33,50%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	5 044,96	25,22%			
	Razem			1 131 758,00	587 448,44	51,91%			
7 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju									
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	309 727,00	174 704,42	56,41%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 289 273,00	1 801 650,09	54,77%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	22 613,00	4 149,00	18,35%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	395 200,00	195 537,14	49,48%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	6 985,00	34,93%			
	Razem			4 036 813,00	2 183 025,65	54,08%			

8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju									
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	952 000,00	503 600,35	52,90%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 573 000,00	1 412 637,41	54,90%			
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	801	80140	22 000,00	17 441,00	79,28%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	23 580,00	1 674,75	7,10%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	411 000,00	250 748,21	61,01%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000,00	19 980,00	99,90%			
	Razem			4 001 580,00	2 206 081,72	55,13%			
9 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju									
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	272 000,00	153 907,09	56,58%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 696 000,00	1 986 517,98	53,75%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	24 309,00	2 633,36	100,00%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	552 000,00	307 367,68	55,68%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000,00	3 392,00	22,61%			
	Razem			4 559 309,00	2 453 818,11	53,82%			
10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju									
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	904 869,00	468 006,66	51,72%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	5 805,00	1 620,30	27,91%			
	Razem			910 674,00	469 626,96	51,57%			
11 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju									
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	893 000,00	482 793,99	54,06%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	2 100,00	0,00	0,00%			
	Razem			895 100,00	482 793,99	53,94%			

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w 2013 r.

Załącznik nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2013	rok budżetowy (7+8+9+10)	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2013r. w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							4 590,00	4 590,00	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek (np. od województwa, sekcja finansów publicznych)	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEV, UKFIS, ...)	inne źródła		środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE														
1	010	01041	Budowa placu zabaw dla dzieci z Placówki Opiekunco Wychowawczy w Winiarach oraz mieszkańców lokalnego środowiska	33 001	33 001	4 590,00	4 590,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju/ Placówka Opiekunco Wychowawcza w Winiarach
2	600	60014	Przebudowa drogi nr 0059T Zwierzyniec- Koki- Janina	118 000	118 000	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 0085T Siesławice- Biniaki- Zagasie- odc. Biniaki-igr- Powiatu od Km 3+660 do km 4+090	77 500	77 500	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi nr 0019T Chwałowice- Szaniec- Zwierzyniec- odc. Granica powiatu- Galów od km 6+445 do km 6+918	54 500	54 500	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi nr 0147T Balice- Przyborów od km 0+161 do km 1+366	40 000	40 000	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi nr 0094T Pasiek- Mały- Zborów- Paszczyn- Zolczan- Ugiery- odc. Zaków- Zborów	100 000	100 000	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 0041T Tuczępy- Januszkowice- Niżny Rów kryty w m. Górna dł. 120 mb	18 000	18 000	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 0073T Miedzyn- Konieczność- Sary Koczera zawiązana z budową szczytu powroty w m. Kuchary i Ostrow	70 000	70 000	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi nr 0040T Tuczępy- Niesławice- Jarosławice zawiązana z budową chodnika w m. Jarosławice	120 000	120 000	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
10	600	60014	"Przebudowa drog powiatowych w ramach Narodowego Programu Drog Lokalnych na terenie Powiatu Buskiego 2011 r"	16 150	16 150	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. " Przebudowa mostu wraz z dopjazdami w miejscowości Chałupki na trasie Wschodniej w ciągu drogi powiatowej nr 0860T Karzów- Tuczępy- Dobrow- Grzabów"	41 255	41 255	41 254,20	41 254,20							Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0026T Siadków- Mały- Suszkarowice- Bugaj- Palonki- Basowice- Karzów odcinek Balice- Karzów od km 7+230 do km 8+139 i od km 8+195 do km 13+992 długości 6,706 km	12 133	12 133	0,00								Powiatowy Zarząd Drog w Busku - Zdroju
13	710	71014	Zakup sprzętu informacyjnego, w tym zestawów komputerowych	10 000	10 000	0,00								Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
14	710	71014	Zakup serwera dla wydziału GKN	30 000	30 000	0,00								Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
15	710	71014	Zakup switch zarządzalnego dla wydziału GKN	10 000	10 000	0,00								Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

16	750	75020	Zakup licencji Windows Server	8 000	8 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
17	750	75020	Zakup licencji Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium	8 000	8 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
18	750	75020	Zakup oprogramowania do audytu systemu informatycznego	14 000	14 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	
19	754	75411	Zakup poduszki wysokociśnieniowej oraz sprzętu specjalistycznego.	10 000	10 000	0,00														Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju	
20	754	75411	Audyty energetyczne budynku Komendy Powiatowej	5 500	5 500	0,00														Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju	
21	801	80130	Zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków przy ul. Boh. Warszawy 106 na działce o nr ewid. 21/4/8 w Busku-Zdroju na potrzeby budynku oświetlowego ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego - budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej"	270 000	270 000	9 800,00				9 800,00										Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	
22	801	80146	Wykaszanie drzwi i odciążenia przeciwpożarowego.	25 000	25 000	0,00														Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	
23	853	85311	Zakup samochodu osobowego typu autobus w ramach programu pn. "Program wyżywiania różnic między regionami"	58 000	58 000	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	
 Ogółem				1 149 039,00	1 149 039,00	55 544,20	45 744,20	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						x	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE																					
1	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2011 - 2012	307 848,00	154 583,00	0,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
2	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systema Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2012	894 782,00	868 482,00	77 630,22				11 644,53										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
		80130		625 362,00	317 184,00	0,00															
		85111	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Poczostkiego. 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 "Termomodernizacja budynków ZOZ w Busku-Zdroju- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana piecek w instalacji 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-Wychowawczej w Winiarach- wymiana pokrycia, docieplenie podłogi drewnianej 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	4 291 019,00	3 771 808,00	736 042,27			374 204,14												Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdroj
		85407		1 070 351,00	876 131,00	0,00															
				1 173 181,00	1 170 504,00	0,00															
4	853	85395	Zestaw multimedialny notebook + wizualizer		4 500,00																
5	853	85395	Ekran związany do wizualizera		3 600,00	3 599,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
6	853	85395	Zestawy multimedialne notebook + projektor		14 000,00	7 400,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
7	853	85395	Ekran związany do projektora		3 600,00	3 599,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
				71 200,00																	
8	853	85395	Tablice interaktywne		24 000,00	23 994,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
9	853	85395	Projektor multimedialne		14 000,00	14 000,00														Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	

10	853	85395	Drukarka kolorowa		3 500,00	3 500,00									3 500,00	
11	853	85395	Kserokopiarka		4 000,00	3 900,00									3 900,00	
12	853	85395	Zakup Biofeedbacka	28 400,00	20 000,00											
13	853	85395	Zakup dwóch łózek rehabilitacyjnych	8 400,00												
Ogółem				8 462 043,00	7 258 292,00	8 73 664,49	374 294,14	11 644,53	0,00	0,00	0,00	487 725,82				x
RAZEM				9 611 082,00	8 407 331,00	929 208,69	420 038,34	21 444,53	0,00	0,00	0,00	487 725,82				X

SKARBNIK POWIATU
A. Polniak
 Artur Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 39-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
 tel. centr 378-30-51 52.53
 fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD
[Signature]
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w
 Busku - Zdroju

**Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu
w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej wg stanu na 30.06.2013r	Zakres dotacji	Wykonanie w I półroczu 2013r	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	1 200 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	504 707	42,06%
2	Szkoła Policealna dla dorosłych „Dak” w Busku-Zdroju	801	80 130	100 000	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	29 404	29,40%
Ogółem dotacje				1 300 000		534 111	41,09%

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak
Artur Polniak

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykaz dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2013 roku

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowane kwoty dotacji celowych w 2013r na zadania		Zakres dotacji	Wykonanie w 2013r dotacji celowych		Wykonanie w %
				bieżące	inwestycyjne		bieżących	inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Gmina Busko - Zdrój	600	60013		50 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój		0	0,00%
2	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	754	75404		10 000,00	Zakup samochodu		5 500	55,00%
3	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	852	85201	50 000,00		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	26 396,35		52,79%
4	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	852	85204	150 000,00		Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	92 933,44		61,96%
5	Powiat Staszowski WTZ i Pińczowski	853	85311	4 932,00		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	2 466,00		50,00%
6	Powiat Kazimierski	854	85406	4 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	600,00		15,00%
7	Województwo Świętokrzyskie	921	92105	4 500		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację zadania pn. Festiwal Kultury Dziecięcej	1 000,00		22,22%
8	Gmina Solec - Zdrój	921	92105	2 000		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację VI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju	1 000,00		50,00%
9	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na XXXVII Buskie Spotkanie z Folklorem	10 000,00		1000,00%
10	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	1 000		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona "Niechaj zabrzmi Bukowina"	2 000,00		200,00%
11	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	10 000		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	4 500,00		45,00%
12	Gmina Nowy Korczyn	921	92105	1 500		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację zadania pn. "Kingonalia 2013"	1 500,00		100,00%
13	Gmina Wiślica	921	92118	5 000		Pmoc finansowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2013 r.	5 000,00		100,00%
Razem I				233 932,00	60 000,00		147 395,79	5 500,00	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		Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie	6 271,20		37,22%
2	Wyloniona w drodze konkursu	851	85195	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	5 000,00		100,00%
3	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 199 240		Finansowanie pobytu dzieci w Domu Diecka w Pacanowie	603 590,14		50,33%
4	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 210 165		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	569 853,90		47,09%
5	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	200 784		Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	89 937,60		44,79%
6	Wyloniona w drodze konkursu	852	85295	10 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej			0,00%
7	Wyloniona w drodze konkursu	853	85395	5 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej			0,00%
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	853	85311	57 540		Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	28 770,00		50,00%
9	Wyloniona w drodze konkursu	900	90019	10 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	10 000,00		100,00%
10	Wyloniona w drodze konkursu	921	92105	10 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedziedzictwa narodowego	10 000,00		100,00%
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie	921	92120	9 000		Wykonanie izolacji przeciwilgociowej budynku kościoła i plebanii zespołu pofranciszkańskiego w Nowym Korczynie	9 000,00		100,00%
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	921	92120	3 000		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy krucyfiksie ściennym znajdującym się na tarczy w kościele parafialnym w Szczaworyżu	3 000,00		100,00%
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie	921	92120	8 000		Malowanie kościoła parafialnego w Gnojnie	8 000,00		100,00%
14	Wyloniona w drodze konkursu	926	92605	15 000		Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00		100,00%
Razem II				2 759 577,00	0,00		1 358 422,84	0,00	49,23%
Ogółem I + II				2 993 509,00	60 000,00		1 505 818,63	5 500	49,68%

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 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2013 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Rachunki dochodów własnych			46 107	1 402 360,00	674 476,47	1 402 360,00	531 847,37	188 736,10
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0	1 100	211,00	1 100	0,00	211,00
		854	85410	184	253 300	59 563,20	253 300	50 108,60	9 638,52
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	25 120	230 000	124 103,57	230 000	100 418,72	48 805,06
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	102 000	53 488,00	102 000	37 876,00	15 612,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	193 000	94 551,24	193 000	78 103,21	16 448,03
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0	18 500	8 360,58	18 500	405,00	7 955,58
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0	10 760	158,00	10 760	0,00	158,00
		854	85410	0	92 700	36 187,17	92 700	31 938,07	4 249,10
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	0	237 000	129 648,11	237 000	91 578,53	38 069,58
		854	85410	0	126 000	97 250,92	126 000	76 702,52	20 548,40
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0	3 500	3 508,56	3 500	0,00	3 508,56
		801	80140	0	12 000	10 500,00	12 000	0,00	10 500,00
		854	85410	20 803	122 500	56 946,12	122 500	64 716,72	13 032,27
Ogółem I				46 107	1 402 360	674 476,47	1 402 360	531 847,37	188 736,10

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 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2013r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie w %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	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		641 000	641 000	641 000	35 000		35 000			606 000							
			111 262,20	111 262,20	111 262,20	9 349,60		9 349,60			101 912,60							
			17,36%	17,36%	17,36%	26,71%		26,71%			16,82%							
01005	Prace gospodajno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		641 000	641 000	641 000	35 000		35 000			606 000							
			111 262,20	111 262,20	111 262,20	9 349,60		9 349,60			101 912,60							
			17,36%	17,36%	17,36%	26,71%		26,71%			16,82%							
020	Leśnictwo		1 500	1 500	1 500						1 500							
			0	0,00%	0,00%						0,00%							
			0,00%	0,00%	0,00%						0,00%							
02001	Gospodarka leśna		1 500	1 500	1 500						1 500							
			0,00%	0,00%	0,00%						0,00%							
			0,00%	0,00%	0,00%						0,00%							
700	Gospodarka mieszkaniowa		240 000	240 000	240 000	240 000		240 000										
			12 102,50	12 102,50	12 102,50	12 102,50		12 102,50										
			5,04%	5,04%	5,04%	5,04%		5,04%										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		240 000	240 000	240 000	240 000		240 000										
			12 102,50	12 102,50	12 102,50	12 102,50		12 102,50										
			5,04%	5,04%	5,04%	5,04%		5,04%										
710	Działalność usługowa		468 000	468 000	468 000	467 800		258 983			208 817							
			159 658,17	159 658,17	159 658,17	159 642,01		130 864,12			28 777,89							
			34,11%	34,11%	34,11%	34,13%		50,53%			13,78%							
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)		130 000	130 000	130 000	130 000		130 000										
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%							
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%							
71014	Opisanie geodezyjne i kartograficzne		29 000	29 000	29 000	29 000		29 000										
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%							
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%							
71015	Nadzór budowlany		309 000	309 000	309 000	308 800		258 983			49 817							
			159 658,17	159 658,17	159 658,17	159 642,01		130 864,12			28 777,89							
			51,67%	51,67%	51,67%	51,70%		50,53%			16,16							

750	Administracja publiczna	204 922	204 922	204 922	204 922	192 662	12 260													
		111 151,61	111 151,61	111 151,61	111 151,61	111 151,61	108 464,00	2 687,61												
		54,24%	54,24%	54,24%	54,24%	54,24%	56,30%	21,92%												
75011	Urzędy wojewódzkie	174 591	174 591	174 591	174 591	174 591														
		94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00													
		53,84%	53,84%	53,84%	53,84%	53,84%	53,84%													
		30 331	30 331	30 331	30 331	30 331	18 071	12 260												
		17 151,61	17 151,61	17 151,61	17 151,61	17 151,61	14 464,00	2 687,61	21,92%											
75045	Kwalifikacja wojskowa	56,55%	56,55%	56,55%	56,55%	80,04%														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 957 356	3 957 356	3 957 356	3 957 356	3 735 356	3 402 656	332 700												
		2 102 649,55	2 102 649,55	2 102 649,55	2 102 649,55	2 021 524,19	1 847 955,67	173 568,52												
		53,13%	53,13%	53,13%	53,13%	54,12%	54,31%	52,17%												
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 957 356	3 957 356	3 957 356	3 957 356	3 402 656	332 700													
		2 102 649,55	2 102 649,55	2 102 649,55	2 102 649,55	2 021 524,19	1 847 955,67	173 568,52												
		53,13%	53,13%	53,13%	53,13%	54,12%	54,31%	52,17%												
851	Ochrona zdrowia	1 859 937	1 859 937	1 859 937	1 859 937	1 843 089	0	16 848												
		987 027,68	987 027,68	987 027,68	987 027,68	980 756,48	0,00%	6 271,20												
		53,07%	53,07%	53,07%	53,07%	53,21%	0,00%	3,722%												
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 859 937	1 859 937	1 859 937	1 859 937	1 843 089	0	16 848												
		987 027,68	987 027,68	987 027,68	987 027,68	980 756,48	0,00%	6 271,20												
		53,07%	53,07%	53,07%	53,07%	53,21%	0,00%	3,722%												
852	Pomoc społeczna	8 662	8 662	8 662	8 662	6 640	2 022													
		2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	1 680,00	500,00													
		25,17%	25,17%	25,17%	25,17%	25,30%	24,73%													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoy w rodzinie	8 662	8 662	8 662	8 662	6 640	2 022													
		2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	1 680,00	500,00													
		25,17%	25,17%	25,17%	25,17%	25,30%	24,73%													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000	174 000	174 000	174 000	152 000	21 500	500												
		118 990,44	118 990,44	118 990,44	118 990,44	107 917,09	11 073,35	0,00												
		68,39%	68,39%	68,39%	68,39%	71,00%	51,50%	0,00%												
		174 000	174 000	174 000	174 000	152 000	21 500	500												
		118 990,44	118 990,44	118 990,44	118 990,44	107 917,09	11 073,35	0,00												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68,39%	68,39%	68,39%	68,39%	71,00%	51,50%	0,00%												
		7 555 377	7 555 377	7 555 377	7 555 377	6 708 329	4 052 941	812 299	16 848	224 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		3 605 022,15	3 605 022,15	3 605 022,15	3 605 022,15	3 415 096,83	2 196 880,88	238 059,47	6 271,20	81 141,52	101 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,71%	47,71%	47,71%	47,71%	50,92%	54,20%	29,31%	37,22%	36,19%	16,82%									

SKARBNIK POWIATU
A. Dziwiał
 Artur Polnicki

podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 ul. Mickiewicza 15
 13-100 Busko-Zdrój
 tel. centr 378-30-51 52,53
 fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD
M. St. J. J. J.
 Podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 M. St. J. J. J.

Zarząd Gminy
w Busku-Zdrój
23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10
tel. centr. 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

Załącznik nr 11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2013r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ %	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
750	Administracja publiczna		28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	25 014,87	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	25 014,87	1 968,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	96,81%	65,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	25 014,87	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	25 014,87	1 968,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	96,81%	65,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Razem		28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	25 014,87	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	26 982,87	25 014,87	1 968,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	93,57%	96,81%	65,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK POWIATU
A. Białas
ul. Piłsudskiego 10
41-100 Pielichy

.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU
M. Jęży Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
ul. Piłsudskiego 10
41-100 Pielichy

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi planowane i poniesione w 2013 roku

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki budżetowe na			Wydatki poniesione w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %	
						źródło	kwota			2014 rok	2015 rok	po 2015 roku			
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Scałanie granitów wsi Piestrzecze i Kłków	2012 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	2 775 000	352 000,00	2 423 000	0	0	0	407 650,40	16,82%	
						w tym wydatki bieżące:	2 775 000	352 000,00	2 423 000	0	0	0	407 650,40	16,82%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	694 000	88 000,00	606 000				101 912,60	16,82%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 081 000	264 000,00	1 817 000				305 737,80	16,83%	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						Wartość zadania:	23 001	0,00	23 001	0	0	0	800,00	3,48%	
w tym wydatki bieżące:	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00%							
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0														
w tym wydatki majątkowe:	23 001	0,00	23 001	0	0	0	800,00	3,48%							
- środki z budżetu j.s.t.	8 622		8 622				800,00	9,28%							
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 379		14 379					0,00%							
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla Małych Projektów	2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01041	Wartość zadania:	307 848	104 308,63	154 583	48 956	0	0	0,00	0,00%	
						w tym wydatki bieżące:	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						w tym wydatki majątkowe:	307 848	104 308,63	154 583	48 956	0	0	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu j.s.t.	56 617	18 549,89	30 723	7 343			0,00	0,00%	
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 231	85 758,74	123 860	41 613			0,00	0,00%	
						3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2014	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	0	0,00	0
w tym wydatki bieżące:	0	0,00	0	0	0							0	0,00		
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0														
w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0	0	0							0	0,00	0,00%	
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0														
w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0	0	0							0	0,00	0,00%	
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0														

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej	2010 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	894 782	26 300,00	868 482	0	0	0	0	77 630,22	8,94%
						w tym wydatki bieżące:	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa 4 : Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011 - 2014	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	801/ 851/ 852/ 854/ 85407/	80130/ 85111/ 85201/ 85407/	Wartość zadania:	6 639 813	421 883,91	6 135 627	82 302	0	0	0	736 042,27	12,00%
						w tym wydatki bieżące:	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						W tym wydatki majątkowe:	6 639 813	421 883,91	6 135 627	82 302	0	0	736 042,27	12,00%	
						- środki z budżetu j.s.t.	2 180 387	421 883,91	1 676 201	82 302			374 294,14	22,33%	
						- środki z budżetu krajowego (NFROS/GW)	1 736 908		1 736 908					0,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 722 518		2 722 518				361 748,13	13,29%	
						Wartość zadania:	5 549 850	4 245 351,00	1 304 499	0	0	0	248 868,13	19,08%	
w tym wydatki bieżące:	5 198 016	3 921 917,00	1 276 099	0	0	0	248 868,13	19,50%							
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt: Nowy zawód - Nowy start	2008 - 2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	232 144	173 443,00	58 701				15 277,45	26,03%	
						w tym wydatki bieżące:	359 852	251 252,00	108 600				27 757,26	25,56%	
						- środki z budżetu j.s.t.									
						- środki z budżetu krajowego	232 144	173 443,00	58 701				15 277,45	26,03%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 606 020	3 497 222,00	1 108 798				205 833,42	18,56%	
						W tym wydatki majątkowe:	351 834	323 434,00	28 400	0	0	0	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu j.s.t.	226 854	198 454,00	28 400				0,00	0,00%	
						- środki z budżetu krajowego	17 400	17 400,00					0,00	0,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 580	107 580,00	0				0,00	0,00%	

7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Inwestuj w siebie 2	2011 - 2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku - Źdroju	853	85395	Wartość zadania:	538 214	378 421,00	159 793	0	0	0	140 919,06	88,19%	
						w tym wydatki bieżące:	538 214	378 421,00	159 793	0	0	0	140 919,06	88,19%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	16 270	11 438,00	4 832				4 259,42	88,15%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	521 944	366 983,00	154 961				136 659,64	88,19%	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								
						8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim	2011 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Źdroju	853	85395	Wartość zadania:	2 092 312	1 485 901,00	606 411
w tym wydatki bieżące:	2 092 312	1 485 901,00	606 411	0	0							0	496 199,36	81,83%	
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	40 254	28 590,00	11 664										9 547,29	81,85%	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 052 058	1 457 311,00	594 747										486 652,07	81,83%	
w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0	0	0							0	0,00		
- środki z budżetu j.s.t.	0														
- środki z budżetu krajowego	0														
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0														
9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Edukacja dla bezpiecznej przyszłości	2012- 2013	Zespół Szkół Pomagających nr 1 w Stąpnie	853	85395							Wartość zadania:	262 651	87 803,99	174 847
						w tym wydatki bieżące:	262 651	87 803,99	174 847	0	0	0	103 345,00	59,11%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	40 136	13 170,60	26 965				15 501,75	57,49%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	222 515	74 633,39	147 882				87 843,25	59,40%	
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0								
						- środki z budżetu krajowego	0								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0								

10	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012-2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie	853	85395	Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Poddziałanie												Projekt: Przerobieniemy naszych mistrzów			
						Wartość zadania:		455 960	176 380,92	279 579	0	0	0	214 403,60	76,69%	w tym wydatki bieżące:			451 966	172 386,99	279 579
		- środki z budżetu j.s.t.				0															
		- środki z budżetu krajowego		12 846		4 899,90		7 946								6 094,14		76,69%			
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		439 120		167 487,09		271 633								208 309,46		76,69%			
		w tym wydatki majątkowe:		3 994		3 993,93		0		0		0		0		0,00					
		- środki z budżetu j.s.t.		0																	
		- środki z budżetu krajowego		114		113,52										0,00					
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3 880		3 880,41										0,00					
		Wartość zadania:		616 072		91 361,00		481 632		43 079		0		0		255 250,56		53,00%			
		w tym wydatki bieżące:		616 072		91 361,00		481 632		43 079		0		0		255 250,56		53,00%			
		- środki z budżetu j.s.t.		0																	
		- środki z budżetu krajowego		92 413		13 704,00		72 247		6 462						38 287,51		53,00%			
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		523 659		77 657,00		409 385		36 617		0		0		216 963,05		53,00%			
		w tym wydatki majątkowe:		0		0,00		0		0		0		0		0,00					
		- środki z budżetu j.s.t.		0																	
		- środki z budżetu krajowego		0																	
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0																	
		Wartość zadania:		157 107		0,00		157 107		0		0		0		79 278,38		50,46%			
		w tym wydatki bieżące:		157 107		0,00		157 107		0		0		0		79 278,38		50,46%			
		- środki z budżetu j.s.t.																			
		- środki z budżetu krajowego																			
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		157 107				157 107		0		0		0		79 278,38		50,46%			
		w tym wydatki majątkowe:		0		0,00		0		0		0		0		0,00					
		- środki z budżetu j.s.t.																			
		- środki z budżetu krajowego																			
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych																			
11	Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	853	85395	Projekt: Dobre kwalifikacje – szansa na pracę															
	Program: Leonardo da Vinci					Projekt: Dobre kwalifikacje – szansa na pracę															
	"Uczenie się przez całe życie"																				
12	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	853	85395	Projekt: Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości															
	Program: Leonardo da Vinci					Projekt: Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości															
	"Uczenie się przez całe życie"																				

13	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2013-2015	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	958 695	0,00	462 649	484 703	11 343	0	140 706,72	30,41%
						W tym wydatki bieżące:	958 695	0,00	462 649	484 703	11 343	0	140 706,72	30,41%
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	143 803		69 397	72 705	1 701		21 105,95	30,41%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	814 892		393 252	411 998	9 642		119 600,77	30,41%
						W tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						Wartość zadania:	1 471 438	0,00	644 465	817 326	9 647	0	277 084,84	42,99%
						W tym wydatki bieżące:	1 400 238	0,00	573 265	817 326	9 647	0	217 092,84	37,87%
						- środki z budżetu j.s.t.								
						- środki z budżetu krajowego								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
						W tym wydatki majątkowe:	71 200	0,00	71 200	0	0	0	59 992,00	84,26%
						- środki z budżetu j.s.t.								
						- środki z budżetu krajowego								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
						Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	71 200		71 200				59 992,00	84,26%
						Ogółem wydatki bieżące	14 450 271	6 489 790,98	6 594 382	1 345 108	20 990	0	2 303 714,05	34,93%
						- środki z budżetu j.s.t.	359 852	251 252,00	108 600	0	0	0	27 757,26	25,56%
						- środki z budżetu krajowego	1 271 866	333 245,50	857 752	79 167	1 701	0	211 986,11	24,71%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 818 553	5 905 293,48	5 628 030	1 265 941	19 289	0	2 063 970,68	36,67%
						Ogółem wydatki majątkowe:	8 292 471	879 920,47	7 281 293	131 258	0	0	874 464,49	12,01%
						- środki z budżetu j.s.t.	2 655 026	642 832,80	1 922 548	89 645	0	0	386 738,67	20,12%
						- środki z budżetu krajowego	1 754 422	17 513,52	1 736 908	0	0	0	0,00	0,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 883 024	219 574,15	3 621 837	41 613	0	0	487 725,82	13,47%
						Ogółem wydatki:	22 742 742	7 369 711,45	13 875 675	1 476 366	20 990	0	3 178 178,54	22,90%
						- środki z budżetu j.s.t.	3 014 878	894 084,80	2 031 148	89 645	0	0	414 495,93	20,41%
						- środki z budżetu krajowego	3 026 287	350 759,02	2 594 660	79 167	1 701	0	211 986,11	8,17%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 701 578	6 124 867,63	9 249 867	1 307 554	19 289	0	2 551 696,50	27,59%

SKARBNIK POWIATU
P. Błażewski
podpis skarbnika Powiatu

ZARZĄD POWIATU
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdroj ul. Mickiewicza 2
tel. Cent. 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
M. Jędrzejko
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
M. Jędrzejko