

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	3 000					
			2 070	2 070	200					
			10,35%	10,35%	6,67%					
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	3 000					
			2 070	2 070	200					
			10,35%	10,35%	6,67%					
020		Leśnictwo	414 914	414 914						
			195 050	195 050						
			47,01%	47,01%						
	02001	Gospodarka leśna	356 000	356 000						
			180 322	180 322						
			50,65%	50,65%						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 914	58 914						
			14 728	14 728						
			25,00%	25,00%						
600		Transport i łączność	20 349 622	5 460 140	1 211 157	202 293				14 889 482
			9 744 087	1 935 105	608 641	102 286				7 808 982
			47,88%	35,44%	50,25%	50,56%				52,45%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 323							190 323
			0							0
			0,00%							0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 259 299	4 560 140	1 211 157	202 293				14 699 159
			8 972 421	1 163 439	608 641	102 286				7 808 982
			46,59%	25,51%	50,25%	50,56%				53,13%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000	900 000						
			771 666	771 666						
			85,74%	85,74%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	130 000	9 500					370 000
			17 298	17 298	0					0
			3,46%	13,31%	0,00%					0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	130 000	9 500					370 000
			17 298	17 298	0					0
			3,46%	13,31%	0,00%					0,00%
710		Działalność usługowa	444 000	444 000	222 861	36 576				
			167 305	167 305	109 661	19 937				

			37,68%	37,68%	49,21%	4,51%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000					
			0	0					
			0,00%	0,00%					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000					
			17 058	17 058					
			42,65%	42,65%					
	71015	Nadzór budowlany	304 000	304 000	222 861	36 576			
			150 247	150 247	109 661	19 937			
			49,42%	49,42%	49,21%	54,51%			
750		Administracja publiczna	6 955 591	6 788 091	4 041 924	709 421			167 500
			3 274 474	3 274 474	1 948 733	304 860			0
			47,08%	48,24%	48,21%	42,97%			0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 591	174 591	148 411	26 180			
			92 900	92 900	78 965	13 935			
			53,21%	53,21%	53,21%	53,23%			
	75019	Rady powiatów	380 000	380 000					
			184 057	184 057					
			48,44%	48,44%					
	75020	Starostwa powiatowe	6 113 000	6 040 500	3 844 781	678 219			72 500
			2 880 055	2 880 055	1 830 894	285 913			0
			47,11%	47,68%	47,62%	42,16%			0,00%
	75045	Komisje poborowe	60 000	60 000	38 732	5 022			
			59 782	59 782	38 634	5 012			
			99,64%	99,64%	99,75%	99,80%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000	133 000	10 000				
			57 680	57 680	240				
			43,37%	43,37%	2,40%				
	75095	Pozostała działalność	95 000,00						95 000,00
			0,00						
			0,00%						0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 637 650	3 612 000	2 889 403	10 638	5 000		25 650
			1 823 065	1 797 415	1 441 140	3 859	0		25 650
			50,12%	49,76%	49,88%	36,28%	0,00%		100,00%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 650						25 650
			25 650						25 650
			100,00%						100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 552 000	3 552 000	2 889 403	10 638			
			1 795 415	1 795 415	1 441 140	3 859			
			50,55%	50,55%	49,88%	36,28%			
	75421	Pozostała działalność	20 000	20 000					
			0						
			0,00%	0,00%					
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000			5 000		
			2 000	2 000					
			5,00%	5,00%			0,00%		
757		Obsługa długu publicznego	1 215 035	1 215 035			429 754	785 281	
			136 274	136 274			136 274	0	

			11,22%	11,22%			53,21%	0,00%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		429 754	429 754			429 754		
			136 274	136 274			136 274		
			31,71%	31,71%			31,71%		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw lub jednostkę samorządu terytorialnego		785 281	785 281				785 281	
			0	0				0	
			0,00%	0,00%				0,00%	
758	Różne rozliczenia		49 697	49 697					
			0	0					
			0,00%	0,00%					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		49 697	49 697					
			0	0					
			0,00%	0,00%					
801	Oświata i wychowanie		27 005 823	23 835 582	16 039 966	2 945 820	2 000 000		3 170 241
			11 741 090	11 732 248	7 976 864	1 486 866	765 768		8 842
			43,48%	49,22%	49,73%	50,47%	38,29%		0,28%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 308 600	1 308 600	1 054 376	142 180			
			694 214	694 214	526 060	90 532			
			53,05%	53,05%	49,89%	63,67%			
80105	Przedszkola specjalne		369 423	369 423	279 983	50 175			
			188 351	188 351	139 017	24 400			
			50,99%	50,99%	49,65%	48,63%			
80111	Gimnazja specjalne		1 317 651	1 317 651	1 062 733	180 366			
			640 372	640 372	500 511	83 920			
			48,60%	48,60%	47,10%	46,53%			
80120	Licea ogólnokształcące		5 239 069	5 239 069	3 874 749	709 339			
			2 704 017	2 704 017	1 974 619	347 821			
			51,61%	51,61%	50,96%	49,03%			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		277 557	277 557	227 556	32 539			
			136 832	136 832	107 397	24 828			
			49,30%	49,30%	47,20%	76,30%			
80124	Licea profilowane specjalne		274 942	274 942	222 062	39 750			
			123 937	123 937	98 193	17 420			
			45,08%	45,08%	44,22%	43,82%			
80130	Szkoły zawodowe		14 839 019	11 668 778	6 830 395	1 368 224	2 000 000		3 170 241
			5 566 494	5 557 652	3 349 145	669 791	765 768		8 842
			37,51%	47,63%	49,03%	48,95%	38,29%		0,28%
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 720 000	2 720 000	2 158 334	371 117			
			1 423 617	1 423 617	1 106 804	200 438			
			52,34%	52,34%	51,28%	54,01%			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100 000	100 000	74 000	8 700			
			60 711	60 711	53 637	6 324			
			60,71%	60,71%	72,48%	72,69%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		452 044	452 044	245 778	43 430			
			200 217	200 217	121 481	21 392			
			44,29%	44,29%	49,43%	49,26%			
80195	Pozostała działalność		107 518	107 518	10 000				
			2 328	2 328	0				
			2,17%	2,17%	0,00%				

803	Szkolnictwo wyższe	958 466	958 466					
		958 466	958 466					
		100,00%	100,00%					
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	958 466	958 466					
		958 466	958 466					
		100,00%	100,00%					
851	Ochrona zdrowia	1 058 781	958 781	500	869 173	86 108		100 000
		807 470	807 470	0	801 297	5 821		0
		76,26%	84,22%	0,00%	92,19%	6,76%		0,00%
85111	Szpitale ogólne	170 000	70 000			70 000		100 000
		0	0			0		0
		0,00%	0,00%			0,00%		0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	882 781	882 781		869 173	13 608		
		807 119	807 119		801 297	5 821		
		91,43%	91,43%			42,78%		
85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	500		2 500		
		351	351	0		0		
		5,85%	5,85%	0,00%				
852	Pomoc społeczna	10 381 015	9 695 015	4 089 285	737 300	2 559 014		686 000
		4 581 557	4 581 557	1 971 684	334 106	1 211 282		0
		44,13%	47,26%	48,22%	45,31%	47,33%		0,00%
85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 490 136	2 464 136	920 872	166 945	960 000		26 000
		1 222 354	1 222 354	458 584	72 268	487 911		0
		49,09%	49,61%	49,80%	43,29%	50,82%		0,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	6 525 263	5 925 263	2 778 827	499 505	1 489 014		600 000
		2 670 838	2 670 838	1 255 051	212 728	674 851		0
		40,93%	45,08%	45,16%	42,59%	45,32%		0,00%
85204	Rodziny zastępcze	708 800	708 800			110 000		
		291 867	291 867			48 520		
		41,18%	41,18%			44,11%		
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	555 800	495 800	334 923	60 150			60 000
		354 145	354 145	234 843	46 311			0
		63,72%	71,43%	70,12%	76,99%			0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 792	87 792	54 663	10 700			
		39 783	39 783	23 206	2 799			
		45,32%	45,32%	42,45%	26,16%			
85231	Pomoc dla uchodźców	3 000,00	3 000,00					
		0,00	0,00					
		0,00%	0,00%					
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 024	3 024					
		2 570	2 570					
		84,99%	84,99%					
85295	Pozostała działalność	7 200	7 200					
		0	0					
		0,00%	0,00%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 965 001	1 965 001	1 273 492	211 483	59 184		
		804 913	804 913	586 621	96 724	29 592		
		40,96%	40,96%	46,06%	45,74%	50,00%		
		108 504	108 504	49 320		59 184		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252	54 252	24 660		29 592		
		50,00%	50,00%	50,00%		50,00%		
		192 000	192 000	144 241	20 093			
		99 437	99 437	81 310	9 796			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51,79%	51,79%	56,37%	48,75%			
		1 332 996	1 332 996	986 721	175 201			
		651 224	651 224	480 651	86 928			
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	48,85%	48,85%	48,71%	49,62%			
		331 501,00	331 501,00	93 210,00	16 189,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 492 650	9 259 176	5 963 854	1 057 313	4 000		233 474
		4 652 956	4 652 590	2 961 216	521 195	600		366
		49,02%	50,25%	49,65%	49,29%	15,00%		0,16%
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	5 563 343	5 563 343	3 816 470	675 893			
		2 871 307	2 871 307	1 908 130	337 085			
		51,61%	51,61%	50,00%	49,87%			
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	804 000	804 000	585 917	103 739	4 000		
		387 301	387 301	281 116	49 406	600		
		48,17%	48,17%	47,98%	47,63%	15,00%		
	Płacówki wychowania pozaszkolnego	929 000	929 000	535 194	94 870			
		478 705	478 705	271 932	47 466			
		51,53%	51,53%	50,81%	50,03%			
	Internaty i bursy szkolne	1 956 456	1 722 982	1 026 273	182 811			233 474
		859 885	859 519	500 038	87 238			366
		43,95%	49,89%	48,72%	47,72%			0,16%
	Pomoc materialna dla uczniów	176 000	176 000					
		39 256	39 256					
		22,30%	22,30%					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 851	63 851					
		16 502	16 502					
		25,84%	25,84%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 109,00	24 120,00					5 989,00
		22 567,00	22 567,00					0,00
		74,95%	93,56%					0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 989,00						5 989,00
		0,00						0,00
		0,00%						0,00%
	Pozostała działalność	24 120	24 120					
		22 567	22 567					
		93,56%	93,56%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000	107 000	5 000		41 930		
		45 539	45 539	0		28 930		
		42,56%	42,56%	0,00%		69,00%		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000	89 000	5 000		31 930		
		40 710	40 710	0		28 930		
		45,74%	45,74%	0,00%		90,60%		
	Biblioteki	8 000	8 000					
		4 829	4 829					
92116		60,36%	60,36%					

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000			10 000			
		0	0			0			
		0,00%	0,00%			0,00%			
926	Kultura fizyczna i sport	190 300	190 300	16 100		20 000			
		53 221	53 221	7 272		11 311			
		27,97%	27,97%	45,17%		56,56%			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 300	190 300	16 100		20 000			
		53 221	53 221	7 272		11 311			
		27,97%	27,97%	45,17%		56,56%			
Razem		84 775 654	65 127 318	35 766 042	6 780 017	4 775 236	429 754	785 281	19 648 336
		39 027 402	31 183 562	17 612 032	3 671 130	2 053 304	136 274	0	7 843 840
		46,04%	47,88%	49,24%	54,15%	43,00%	31,71%	0,00%	39,92%

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Stanisław Klimczak

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak