

RADA POWIATU w BUSKU – ZDROJU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2007 roku

1. Uchwałą nr IV/30/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007r zatwierdzono na 2007 rok plan dochodów budżetu na kwotę 55 419 050 zł oraz plan wydatków na kwotę 56 821 793 zł.

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

Rady Powiatu nr;

1. V/39/2007 z 29.03.2007r,
2. VII/60/2007 z 26.04.2007r,
3. VIII/66/ 2007 z 31.05.2007r,
4. IX/70/ 2007 z 29.06.2007r,

Zarządu Powiatu nr;

1. 27/2007 z 26.04.2007r,
2. 45/2007 z 30.05.2007r,
3. 51/2007 z 27.06.2007r,
4. 52/2007 z 29.06.2007r,

Dochody Powiatu w 2007r

| Dział | Plan pierwotny | Zmiany | | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | na zmniejszenie | na zwiększenie | |
| 010 | 863 000 | | | 863 000 |
| 020 | 336 508 | | 3 325 | 339 833 |
| 600 | 1 605 503 | | 501 249 | 2 106 752 |
| 700 | 117 500 | | | 117 500 |
| 710 | 349 000 | | 4 000 | 353 000 |
| 750 | 1 728 270 | 249 | | 1 728 021 |
| 754 | 2 518 000 | | 202 690 | 2 720 690 |
| 756 | 5 310 454 | 66 826 | | 5 243 628 |
| 758 | 34 135 278 | | 2 279 963 | 36 415 241 |
| 801 | 69 900 | | 352 917 | 422 817 |
| 803 | 75 064 | | | 75 064 |
| 851 | 755 000 | | | 755 000 |
| 852 | 6 504 979 | | 80 676 | 6 585 655 |
| 853 | 316 308 | | 11 309 | 327 617 |
| 854 | 734 286 | | 521 144 | 1 255 430 |
| 926 | | | 15 000 | 15 000 |
| Razem | 55 419 050 | 67 075 | 3 972 273 | 59 324 248 |

Wydatki Powiatu w 2007r

| Dział | Plan pierwotny | Zmiany | | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | na zmniejszenie | na zwiększenie | |
| 010 | 863 000 | | | 863 000 |
| 020 | 381 508 | | 3 325 | 384 833 |
| 600 | 5 919 084 | | 1 301 249 | 7 220 333 |
| 700 | 88 000 | | | 88 000 |
| 710 | 349 000 | | 4 000 | 353 000 |
| 750 | 5 720 270 | 34 343 | | 5 685 927 |
| 754 | 2 524 000 | | 202 690 | 2 726 690 |
| 757 | 1 083 647 | | | 1 083 647 |
| 758 | 952 886 | | 206 959 | 1 159 845 |
| 801 | 18 835 614 | | 2 124 335 | 20 959 949 |
| 803 | 75 064 | | | 75 064 |
| 851 | 1 423 253 | | | 1 423 253 |
| 852 | 9 107 612 | | 80 676 | 9 188 288 |
| 853 | 1 094 000 | | 11 669 | 1 105 669 |
| 854 | 8 273 994 | | 319 689 | 8 593 683 |
| 921 | 60 000 | | | 60 000 |
| 926 | 70 861 | | 15 000 | 85 861 |
| Razem | 56 821 793 | 34 343 | 4 269 592 | 61 057 042 |

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2007 roku przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 6 do niniejszej informacji, natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne tabele stanowiące załączniki nr 4 i 5.
3. W dalszej części informacji przedstawiono objaśnienie opisujące przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów finansujących te wydatki.

4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 863 000 zł, wykonanie 10 499 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 863 000 zł, wykonanie 10 499 zł,

Dotyczy wydatków przeznaczonych na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. Wydatki te są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przekazywane są przez Urząd Wojewódzki w miarę postępu prac. Zakończenie większości prac geodezyjnych zleconych zgodnie z zawartymi umowami na podstawie przetargów upływa w II półroczu, a szczególnie w czwartym kwartale i wówczas nastąpi finansowe wykonanie realizowanych zadań.

Ponadto w roku 2006 Powiat zawarł umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „**Scalanie gruntów wsi Żuków na obszarze 202,2492ha**”, którego łączna suma kosztów kwalifikowanych wynosi 2 672 650 zł. Celem programu jest poprawa warunków gospodarowania gruntami poprzez zwiększenie obszarowej struktury działek, znaczące zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie oraz likwidacja nadmiernego wydłużenia działek. Znaczącym celem jest również zaprojektowanie i urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i gospodarstw, rowów melioracyjnych oraz rekultywacja gruntów odłogujących. Źródłem finansowania projektu są w 20 % środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz w 80 % środki z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2006 – 2008. Przy realizacji tego projektu w roku ubiegłym wydatkowano jedynie 64 660 zł.

Na rok bieżący zaplanowano wydatki w kwocie 850 000 zł. Ze względu na fakt, że zakończenie realizacji umów zawartych z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowej zadania kończy się pod koniec br., w I półroczu na realizację projektu nie wydatkowano żadnych środków.

Stąd też tak niski wskaźnik wykonania planu po stronie wydatków w tym rozdziale.

5. Dział 020 Leśnictwo

Plan 384 833 zł, wykonanie 191 144 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 339 833 zł, wykonanie 168 644 zł

Kwota 335 833 zł dotyczy wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto kwota 4 000 zł to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 727,70 zł na zakup sadzonek.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 45 000 zł, wykonanie 22 500 zł;

Dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu. Na podstawie zawartej umowy powiat zlecił nadzór do wykonania Nadleśnictwu w Chmielniku. Źródłem finansowania omawianych wydatków są dochody własne powiatu.

6. Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 220 333 zł, wykonanie 1 394 051 zł

a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 190 323 zł,

W roku 2006 powiat zawarł umowę z Województwem Świętokrzyskim na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Busko – Zdrój na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska-Zdroju (km 83+916) długości 40,12 km, wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”. Powyższy wydatek nie został zrealizowany, ponieważ wystąpiły opóźnienia powstałe po stronie wykonawcy projektu. Realizacja zadania została przesunięta na rok bieżący i do końca I półrocza również ze względu na wyżej wspomniane opóźnienia nie dokonano wydatku.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 6 580 010 zł, wykonanie 1 394 051 zł

Dotyczy wydatków administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg oraz prowadzonych przez tę jednostkę budów, remontów i utrzymania dróg powiatowych.

Niski poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z faktu, że w I półroczu były finansowane głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem, robotami cząstkowymi, obsługą administracyjną. Większość rozstrzygniętych przetargów na realizowane inwestycje, remonty będzie finansowana w II półroczu po wykonaniu prac. Do końca czerwca w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału dokonano zapłaty w kwocie 155 839 zł za prace budowlane przy realizacji zadania pn. „ Przebudowa dróg powiatowych Nr 15130 (0030 T) Skadla - Bronina i Nr 15124 (0024T) Chmielnik - Stopnica - Etap I ”.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 450 000 zł,

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych przez powódź w 2001r.

Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu w kwocie 100 000 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 350 000 zł.

7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan 88 000 zł, wykonanie 14 433 zł.****a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 88 000 zł, wykonanie 14 433 zł.

Wydatki dokonywane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu Państwa i przeznaczone są na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W szczególności na: utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za udostępnianie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, zakładanie ksiąg wieczystych, inwentaryzację nieruchomości i budynków Skarbu Państwa.

8. Dział 710 Działalność usługowa**Plan 353 000 zł, wykonanie 125 986 zł.**

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

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 79 000 zł, wykonanie 3 477 zł.

Dotyczy wydatków na założenie ewidencji budynków oraz na numeryczny opis granic obrębów w powiecie buskim.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 41 000 zł,

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji oraz na prace geodezyjne.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 233 000 zł, wykonanie 122 509 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 228 000 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju oraz 5 000 zł na zakup zestawu komputerowego.

9. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 685 927 zł, wykonanie 2 555 942 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 165 270 zł, wykonanie 82 635 zł.

Są to wydatki pokrywające w części koszty osobowe pracowników Starostwa wykonujących czynności z zakresu zadań administracji rządowej. Wydatki powyższe finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 337 000 zł, wykonanie 153 723 zł.

Wydatki dotyczą diet radnych wypłaconych w kwocie 136 996 zł., składek na Związek Powiatów Polskich w kwocie 2 588 zł. oraz bieżącej obsługi biura rady w kwocie 14 139 zł.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 5 055 906 zł, wykonanie 2 261 756 zł

Do najważniejszej grupy wydatków w tym rozdziale należą:

- wynagrodzenia pracowników – plan 2 343 993 zł, wykonanie 1 089 492 zł.,
- dod. wynagrodzenie roczne -trzynastka – plan 215 071 zł, wykonanie 215 071 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 496 329 zł, wykonanie 244 531 zł.;

Istotną pozycję w budżecie Starostwa stanowią również wydatki klasyfikowane jako pozostałe usługi. Plan na tych wydatkach jest na kwotę 841 092 zł, wykonanie wyniosło 440 223 zł. Są to wydatki w szczególności na usługi pocztowe - 39 223 zł, zakup tablic – 134 901 zł, dowodów rejestracyjnych – 103 734 zł, druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 64 886 zł, nalepek – 37 363 zł, prenumeraty prasy i pism fachowych – 10 560 zł.

Wydatki inwestycyjne w Starostwie wyniosły 29 930 zł. na planowaną kwotę 523 092 zł. W ramach dokonanych wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw

komputerowy, samochód osobowy dla potrzeb Starostwa Powiatowego oraz monitoring budynku. W II półroczu nastąpi realizacja wydatków związanych z adaptacją nowej części budynku Starostwa.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne powiatu .

d) Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan 37 751 zł, wykonanie 37 750 zł.

Była to dotacja z budżetu Wojewody na zorganizowanie poboru do zasadniczej służby wojskowej.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 90 000 zł, wykonanie 20 077 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z promocją powiatu buskiego. Przede wszystkim zakup materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety, organizacja imprez i spotkań o charakterze promocyjnym, itp.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 726 690 zł, wykonanie 1 359 182 zł.

a) Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 720 690 zł, wykonanie 1 359 182 zł.

Są to wydatki poniesione przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na bieżącą działalność komendy.

b) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 6 000 zł,

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie imprez, konkursów w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 083 647 zł, wykonanie 119 380 zł

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

Plan 241 734 zł, wykonanie 119 380 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych w 2005 i 2006r kredytów bankowych.

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

Plan 841 913 zł.

W budżecie powiatu zostały zarezerwowane środki do ewentualnej spłaty raty kredytu z tytułu poręczenia przez powiat kredytów bankowych zaciągniętych przez ZOZ w Busku Zdroju.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1 159 845 zł,

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 159 845 zł,

Jest to stan na koniec czerwca 2007 roku rezerwy ogólnej w budżecie powiatu w kwocie 576 959 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla osób zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu w kwocie 582 886 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 20 959 949 zł, wykonanie 10 821 721 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 oraz dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Ponadto zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 400 000 zł na realizację zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego”, budowę parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącym i Powiatowym Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Nauczycieli oraz zakup zestawu komputerowego w ZSTiO. Realizacja wydatków majątkowych w oświacie nastąpi w II półroczu br., po rozstrzygnięciu przetargów, zawarciu umów i wykonaniu prac.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych powiatu uzyskiwanych przez jednostki oświatowe powiatu buskiego z tytułu najmu, dzierżawy majątku powiatu oraz zaliczki termomodernizacyjnej w wysokości 743 050 zł, którą Powiat uzyska po zawarciu stosownej umowy.

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

14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 75 064 zł, wykonanie 18 716 zł

a) Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan 75 064 zł, wykonanie 18 716 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty w 2007 r. stypendiów dla studentów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zadanie to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 423 253 zł, wykonanie 423 190 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 662 253 zł, wykonanie 73 698 zł

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki w ramach z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (modernizacja dźwigu windowego), zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego) oraz realizację projektu pn. „Program poprawy jakości, dostępu do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych w ZOZ Busku – Zdroju”. W chwili obecnej zostały wydatkowane środki wyłącznie na modernizację dźwigu windowego. Realizacja zakupów ma nastąpić w II półroczu br. Powyższe wydatki są finansowane z środków własnych powiatu.

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

Plan 755 000 zł, wykonanie 349 013 zł.

Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych finansowanych z budżetu państwa. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu Państwa.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6 000 zł, wykonanie 479 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowia oraz na wypłatę wynagrodzenia lekarzom kierującym pacjentów do Zakładu Opieki Leczniczej w Busku - Zdroju. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty wspomnianego wynagrodzenia. Planowane wydatki są finansowane ze środków własnych powiatu.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9 188 288 zł, wykonanie 4 339 324 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 339 034 zł., wykonanie 1 194 944 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu tj. Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. Ponadto zaplanowana została dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie na zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w wysokości 700 000 zł, wykonanie na koniec czerwca wynosi 375 000 zł. W rozdziale tym zostały również zaplanowane i wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Zaplanowano na ten cel 120 000 zł, wydatkowano 40 460 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane były ze środków własnych powiatu, oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego

w kwotach wynikających z zawartych porozumień. Planowana kwota dotacji z jst. dla powiatu wynosi 1 385 428 zł., wykonanie na półrocze 628 559 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 5 687 804 zł., wykonanie 2 650 661 zł.

Są to wydatki poniesione w DPS Gnojno, Zborów oraz Starostwie Powiatowym na dotacje dla DPS – ów prowadzonych przez organizacje kościelne w Słupi i Ratajach. Wydatki powyższe finansowane są z dochodów własnych powiatu, w tym uzyskiwanych z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS Zborów i Gnojno w kwocie 790 879 zł., jak również z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 336 467 zł. Poza realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej na szczególną uwagę zasługują wydatki majątkowe wśród, których wymienić należy prace budowlane w zakresie budowy pawilonu mieszkalnego w Gnojnie. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia planowane są na kwotę 3 610 919 zł. W roku ubiegłym w ramach etapu I realizacji zadania Powiat wydatkował na ten cel 72 242 zł. Były to środki pochodzące z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podnoszenie standardów w domach pomocy społecznej oraz środków własnych Powiatu. Na rok bieżący na realizację zadania zostało zabezpieczone 700 000 zł., w tym 400 000 zł. ze środków własnych Powiatu i 300 000 zł. z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację inwestycji własnych Powiatu. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na budowę pawilonu.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 670 000 zł., wykonanie 278 188 zł.

Dotyczy wydatków na;

- świadczenia dla 28 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 42 dzieci – 183 322 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków – 56 444 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 38 422 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne powiatu oraz dotacje celowe planowane w kwocie 54 000 zł. od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 403 000 zł, wykonanie 181 763 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na realizację określonych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto w budżecie została zabezpieczona kwota 60 000 zł na budowę szybu windowego przy PCPR. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br, jeżeli powiat otrzyma dofinansowanie z środków PFRON. Źródłem finansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w PCPR, środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 20 272 zł.

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

Plan 85 000 zł, wykonanie 33 768 zł.

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

f) Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 450 zł,

Planowane wydatki przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 1 105 669 zł, wykonanie 585 395 zł.****a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 42 360 zł, wykonanie 21 075 zł.

Środki są zaplanowane i wydatkowane na pokrycie 5% wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu.

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

Plan 146 000 zł, wykonanie 86 545 zł.

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

Kwota 4 000 zł została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej w ramach porozumienia, natomiast 142 000 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. W ramach realizacji swych zadań w I połowie 2007 r. przyjęto 1 189 wniosków, w tym 882 dotyczyło osób dorosłych i 307 dzieci. Wydano 1 294 orzeczeń, w tym 961 dotyczyło osób dorosłych i 333 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 917 309 zł, wykonanie 477 775 zł.

Są to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne powiatu.

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 8 593 683 zł, wykonanie 3 888 632 zł.**

Wydatki ponoszone w dziale 854 dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji wynikającej z ustawy o systemie oświaty. Źródłem finansowania tych wydatków są część oświatowa subwencji ogólnej, dochody budżetowe wypracowane przez oświatowe jednostki organizacyjne powiatu, jak również środki finansowe pozyskane z innych źródeł;

1. W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego powiat ma zaplanowane 388 133 zł, w I półroczu otrzymał dotację celową w kwocie 127 030 zł na pomoc materialną dla uczniów, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i kosztów obsługi programu.

2. W I półroczu br. Powiat przystąpił do programu pn. „Wsparcie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, na który przeznaczył 170 587 zł. Źródłem finansowania programu są dochody własne w wysokości 51 176 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 119 411 zł. Rezultatem realizacji programu będzie uzupełnienie i poszerzenie zakresu treści programowych, wyrównanie i podniesienie poziomu edukacyjnego młodzieży, rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów, terapie dla dzieci dyslektycznych, nauka komunikatywności, wspieranie efektywności uczenia się.

3. W I półroczu br. Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 11 600 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z w/w rodzin.

Wykonanie wydatków w dziale 854 w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu przedstawia załącznik nr 5.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 60 000 zł, wykonanie 31 372 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 55 000 zł., wykonanie 28 247 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym preliminarem budżetowym imprez kulturalnych na 2007r.

Ponadto wydatkowano środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 5 000 zł., wykonanie 3 125 zł.

Wydatki dotyczą zakupu książek dla biblioteki pedagogicznej i są finansowane z środków własnych powiatu

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 85 861 zł, wykonanie 40 073 zł

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

Plan 85 861 zł., wykonanie 40 073 zł.

Wydatki tego rozdziału również realizowane były zgodnie z przyjętym preliminarzem imprez sportowych i turystycznych na 2007r. oraz zostały w tym rozdziale wydatkowane środki na pozalekcyjne zajęcia sportowe w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu. W ramach preliminarza wydatkowane są środki na;

- dofinansowanie szkolnych organizacji sportowych,
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty.

Przekazano również część dotacji zaplanowanej na 2007r. dla ZHP, gminy Busko-Zdrój i Pacanów na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych. W/w wydatki powiat finansuje ze środków własnych i dotacji celowej z Urzędu Gminy Busko-Zdrój w wysokości 15 000 zł.

Podsumowując część opisową niniejszej informacji z wykonania budżetu należy, dodać, że analizując wydatki na zadania inwestycyjne (kolumna nr 11 załącznika nr 2 do niniejszej informacji) ujęte w budżecie jako roczne i wieloletnie poziom ich finansowego wykonania jest bardzo niski. Wynika to z faktu, że w przypadku większości zadań, w I półroczu zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe i wykonawcy rozpoczęli ich realizację, za co zapłata nastąpi w drugim II półroczu br. Są również zadania, co do których postępowania przetargowe są w toku (tj. termomodernizacja jednostek oświatowych, budowa pawilonu mieszkalnego w Gnojnie, przebudowa drogi Busko – Łagiewniki – Elźbiecin).

Na dzień 30.06.2007r powiat posiada należności w wysokości 76 096 zł oraz zobowiązania w wysokości 4 844 074 zł., w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 4 843 710 zł. Pierwsze półrocze Powiat zamknął nadwyżką w wysokości 5 744 243 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami). Wynika to przede wszystkim z faktu, że realizacja większości wydatków, w tym inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2007r.

21. Rada Powiatu zatwierdziła plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych to jest:

a) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan Funduszu na początek roku wynosił 937 388 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 899 958 zł. Na planowane przychody w kwocie 448 000 zł. w PFZGiK, w I półroczu osiągnięto przychód w kwocie 248 456 zł. Planowane wydatki na 1 015 000 zł, wykonano w kwocie 98 129 zł. Stan funduszu na koniec czerwca wyniósł 1 087 715 zł, w tym;

- środki na rachunku – 1 056 794 zł,
- należności - 55 061 zł,
- zobowiązania - 24 140 zł,

Z funduszu w I półroczu wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK 50 016 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi 32 146 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, konserwację sprzętu i innych wydatków 15 967 zł.

b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na początek roku był równy środkom pieniężnym na rachunku bankowym i wynosił 31 911 zł. Na planowane przychody w wysokości 110 000 zł. uzyskano wpływy w kwocie 63 791 zł. Planowane wydatki w wysokości 126 250 zł., wykonane zostały w kwocie 17 709 zł. Stan funduszu na koniec czerwca wyniósł 77 795 zł, w tym;

- środki na rachunku – 78 795 zł,
- należności – 78 463 zł,
- zobowiązania - 668 zł,

Z funduszu wydatkowano środki w szczególności na;

- sporządzenie planu urządzeń lasu na kwotę 8 222 zł.,
- na zakup materiałów wydatkowano 605 zł.
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych – 8 121 zł

22. Poza w/w funduszami powiat dysponuje środkami

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na 2007r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota 1 477 366 zł. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 831 152 zł, w tym na realizację zadań wydatkowano 623 343 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 15 372 zł. (środki te stanowią dochód powiatu).

Środki w kwocie 623 343 zł. wydatkowane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały przeznaczone na;

- dofinansowanie kosztów działania WTZ - 402 420 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych – 23 453 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy-102 822 zł.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 36 298 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 58 350 zł.

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

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 259 167 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 285 382 zł., wpływy wyniosły 565 373 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 326 390 zł. wykonanie wyniosło 451 508 zł.

Stan środków na koniec czerwca wynosił 373 033 zł.

Warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane

przychody w wysokości 260 000 zł. wykonano 159 947 zł. Na planowane wydatki w wysokości 260 0000 zł, wydatkowano 131 759 zł.

24. 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 może być wydatkowana w 2007 roku wynosi 4 603,3 tys. zł. Z przyznanej kwoty w I półroczu zostały wydatkowane środki w wysokości 1 858,3 tys. zł., w tym na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 1 682,4 tys. zł, w szczególności na;

- szkolenia - 116,7 tys. zł,
- prace interwencyjne - 126,8 tys. zł,
- prace społecznie użyteczne - 11,5 tys. zł
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 307,3 tys. zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 427,8 tys. zł,
- stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 684,7 tys. zł
- system informatyczny – 64,0 tys. zł,
- wezwania, zawiadomienia – 40,0 tys. zł,
- badania bezrobotnych – 10,4 tys. zł,
- szkolenia kadr – 30,6 tys. zł,
- dodatki do wynagrodzeń – 18,7 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 2,5 tys. zł,
- inne – 9,7 tys. zł

Ponadto Urząd Pracy wydatkował kwotę 1 177,3 tys. zł na zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami. Łącznie w I półroczu z środków Funduszu Pracy wydatkowane zostało 3 035,6 tys. zł.

Wyrażam przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2007 rok.

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz