

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

## **RADA POWIATU w BUSKU – ZDROJU**

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2008 roku**

1. Uchwałą nr XV/122/2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 lutego 2008r zatwierdzono na 2008 rok plan dochodów budżetu na kwotę 66 229 386 zł oraz plan wydatków na kwotę 71 652 208 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. XVI /134/2008 z 28.03.2008r,
2. XVII/146/2008 z 30.04.2008r,
3. XVIII/151/ 2008 z 17.06.2008r,

#### **Zarządu Powiatu nr;**

1. 132/2008 z 29.02.2008r,
2. 134/2008 z 19.03.2008r,
3. 140/2008 z 09.04.2008r,
4. 144/2008 z 15.04.2008r,
5. 147/2008 z 23.04.2008r,
6. 156/2008 z 28.05.2008r,
7. 159/2008 z 25.06.2008r,

## Dochody Powiatu w 2008 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 885 050		0	1 885 050
020	336 833		8 397	345 230
600	180 000		475 757	655 757
700	163 000		0	163 000
710	410 000		0	410 000
750	1 532 820		24 771	1 557 591
754	3 143 142		147 491	3 290 633
756	6 053 892		0	6 053 892
758	37 900 107		3 057 796	40 957 903
801	2 742 112		6 924	2 749 036
803	0		9 200	9 200
851	776 064		0	776 064
852	6 825 267		685 862	7 511 129
853	498 543		4 000	502 543
854	3 782 556		4 800	3 787 356
926			5 000	5 000
<b>Razem</b>	<b>66 229 386</b>	<b>0</b>	<b>4 429 998</b>	<b>70 659 384</b>

## Wydatki Powiatu w 2008r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 885 050		0	1 885 050
020	390 304		10 289	400 593
600	5 790 323		2 665 012	8 455 335
700	148 000		152 000	300 000
710	410 000		0	410 000
750	5 749 297		126 771	5 876 068
754	3 163 142		153 728	3 316 870
757	996 039		45 000	1 041 039
758	932 076	70 717		861 359
801	25 622 148		1 337 875	26 960 023
803	0		9 200	9 200
851	1 682 064		0	1 682 064
852	9 340 567		818 501	10 159 068
853	1 371 879		57 000	1 428 879
854	14 005 768		847 834	14 853 602
921	68 000		0	68 000
926	97 551		8 500	106 051
<b>Razem</b>	<b>71 652 208</b>	<b>70 717</b>	<b>6 231 710</b>	<b>77 813 201</b>

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2008 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 1 885 050 zł, wykonanie 550 787 zł**

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

Plan 1 885 050 zł, wykonanie 550 787 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 207,0202 ha**”, którego łączna suma kosztów kwalifikowanych wynosi 2 850 004 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 Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Realizacja projektu kończy się w III kwartale br. i wówczas nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe zadania. Stąd też tak niski wskaźnik wykonania planu po stronie wydatków w tym rozdziale. Na rok bieżący na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 1 865 050 zł.

## **5. Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 400 593 zł, wykonanie 185 958 zł**

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

Plan 345 230 zł, wykonanie 172 115 zł

Kwota 344 230 zł dotyczy miesięcznych 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. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Ponadto kwota 1 000 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

Plan 55 363 zł, wykonanie 13 843 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 8 455 335 zł, wykonanie 1 173 105 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 7 764 735 zł, wykonanie 1 173 105 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 i remonty drogowe będzie finansowana w II półroczu po wykonaniu prac.

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

Plan 500 277 zł,

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych przez powódź w 2006r.

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 400 000 zł.

**7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 300 000 zł, wykonanie 169 712 zł.**

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

Plan 300 000 zł, wykonanie 169 712 zł.

Wydatki dokonywane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z dochodów własnych powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Buskiego. W ramach środków z dotacji finansowane

było w I półroczu utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wycena 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, inwentaryzacja nieruchomości i budynków Skarbu Państwa. W ramach środków własnych Powiatu za kwotę 151 793 zł została zakupiona od Gminy Busko – Zdrój nieruchomość przy ul. Bohaterów Warszawy, na której znajduje się Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

## **8. Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 410 000 zł, wykonanie 130 520 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 80 000 zł, wykonanie 1 976 zł.

Dotyczy wydatków na założenie ewidencji budynków oraz na numeryczny opis granic obrębów w powiecie buskim. Ponieważ realizacja zadań odbywa się w drodze przetargów ich zakończenie i rozliczenie finansowe planowane jest na II półrocze br.

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

Plan 42 000 zł,

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji oraz na prace geodezyjne. Zadania zostały zlecone do realizacji, a ich zakończenie i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

### **c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan 288 000 zł, wykonanie 128 544 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

## 9. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 876 068 zł, wykonanie 2 758 972 zł.

### a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 168 820 zł, wykonanie 90 900 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 157 865 zł.

Wydatki wykonane dotyczą diet radnych wypłaconych w kwocie 141 827 zł., składek na Związek Powiatów Polskich w kwocie 2 572 zł. oraz bieżącej obsługi biura rady w kwocie 13 466 zł.

### c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 5 249 248 zł, wykonanie 2 429 685 zł

Do najważniejszej grupy wydatków w tym rozdziale należą:

- wynagrodzenia pracowników – plan 2 929 366 zł, wykonanie 1 233 172 zł.,
- dod. wynagrodzenie roczne -trzynastka – plan 185 594 zł, wykonanie 184 947 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 552 394 zł, wykonanie 214 677 zł.;

Istotną pozycję w budżecie Starostwa stanowią również wydatki klasyfikowane jako pozostałe usługi. Plan na tych wydatkach wynosi 752 813 zł, wykonanie wyniosło 461 694 zł. Są to wydatki w szczególności na usługi pocztowe – 51 844 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 131 969 zł, dowodów rejestracyjnych – 117 352 zł, druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 55 993 zł, nalepek – 69 642 zł, prenumeraty prasy i pism fachowych – 12 759 zł.

Wydatki inwestycyjne w Starostwie wyniosły 8 847 zł. na planowaną kwotę 230 000 zł. W ramach dokonanych wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne powiatu.

### d) Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan 39 000 zł, wykonanie 36 112 zł.

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

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

Plan 82 000 zł, wykonanie 44 410 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z promocją powiatu buskiego. W I półroczu wydatkowano środki przede wszystkim na zakup materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadzety, organizację imprez i spotkań o charakterze promocyjnym, itp.

**10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 3 316 870 zł, wykonanie 1 708 195 zł.

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

Plan 2 910 zł, wykonanie 2 910 zł.

Były to wpłaty Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania były dochody własne Powiatu.

**b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 242 981 zł, wykonanie 1 673 109 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.

**c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 29 079 zł, wykonanie 11 936 zł.

Wydatki na kwotę 11 936 zł zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w celu zakupu niezbędnych urządzeń do obsługi programu „ Promień ” wykorzystywanych w systemie zarządzania kryzysowego powiatu. Środki w wysokości 10 700 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz 1 236 zł z dochodów własnych powiatu.

**d) Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan 41 900 zł, wykonanie 20 240 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 1 041 039 zł, wykonanie 120 699 zł****a) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.****Plan 226 834 zł, wykonanie 120 699 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 814 205 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 861 359 zł,****a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan 861 359 zł,**

Jest to stan na koniec czerwca 2008 roku rezerwy ogólnej w budżecie powiatu w kwocie 526 779 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 334 580 zł przeznaczonej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**13. Dział 801 – Oświata i wychowanie****Plan 26 960 023 zł, wykonanie 14 459 208 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 w ramach zaplanowanych środków na wydatki inwestycyjne w wysokości 10 535 256 zł na realizację zadania pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” wydatkowano 5 558 265 zł. Realizacja większości planowanych wydatków majątkowych i remontowych w oświacie nastąpi w II półroczu br. po 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 środków uzyskiwanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

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

#### **14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

**Plan 9 200 zł, wykonanie 9 200 zł**

##### **a) Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów**

**Plan 9 200 zł, wykonanie 9 200 zł**

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty w 2008 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 1 682 064 zł, wykonanie 635 585 zł.**

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

**Plan 900 000 zł, wykonanie 140 000 zł**

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych ( zakup sprzętu medycznego ) oraz realizację projektu pn. „ Program poprawy jakości, dostępu

do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych w ZOZ Busku – Zdroju”. W I półroczu zostały wydatkowane środki na remont kuchni i oddziału zakaźnego. 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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 776 064 zł, wykonanie 494 856 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 729 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 wynagrodzenia. Planowane wydatki są finansowane ze środków własnych powiatu.

**16. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 10 159 068 zł, wykonanie 4 758 616 zł.**

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

Plan 2 421 080 zł., wykonanie 1 298 175 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 760 320 zł, wykonanie na koniec czerwca wynosi 386 337 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 w I półroczu 83 813 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są 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 1 474 845 zł., wykonanie na półrocze 688 484 zł.

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

Plan 6 488 795 zł., wykonanie 2 889 815 zł.

Są to wydatki poniesione w DPS Gnojno, Zborów oraz Starostwie Powiatowym w ramach 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 975 969 zł , jak również z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 395 156 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 3 277 747zł. W latach poprzednich Powiat wydatkował na ten cel 914 942 zł. Były to środki pochodzące z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podnoszenie standardów w domach pomocy społecznej oraz środki własne Powiatu. Na rok bieżący na realizację zadania zostało zaplanowane 1 005 077 zł., w tym 405 077 zł ze środków własnych Powiatu i 600 000 zł. z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd Powiatu podjął starania pozyskania również dodatkowych środków z budżetu Państwa. Większość prac budowlanych przypada do realizacji w II półroczu br.

**c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 695 000 zł, wykonanie 295 932 zł.

Dotyczy wydatków na;

- świadczenia dla 27 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 43 dzieci–203 907 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków – 45 062 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 44 402 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne powiatu oraz dotacje celowe planowane w kwocie 55 128 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 473 000 zł, wykonanie 239 528 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 17 625 zł.

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

Plan 75 737 zł, wykonanie 35 166 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 2 456 zł,

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

**g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 3 000 zł,

Planowane wydatki to wkład własny powiatu w projekt pn. „ Nowy Zawód - Nowy Start ” który będzie realizowany przez PCPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” w II półroczu br.

**17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 1 428 879 zł, wykonanie 697 559 zł.****a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 96 879 zł, wykonanie 48 441 zł.

Środki są zaplanowane i wydatkowane na pokrycie 10 % wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu.

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

Plan 182 000 zł, wykonanie 95 473 zł.

Wydatki te dotyczą bieżącej działalności zespołu, w tym głównie wynagrodzeń pracowników, członków komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakupu materiałów biurowych oraz bieżących opłat. Powyższe wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 175 000 zł oraz dotacji z Kazimierzy Wielkiej w kwocie 4 000 zł.

W ramach realizacji swych zadań w I połowie 2008 r. przyjęto 1 148 wniosków, w tym 893 dotyczyło osób dorosłych i 255 dzieci. Wydano 1 399 orzeczeń, w tym 1 088 dotyczyło osób dorosłych i 311 dzieci.

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

Plan 1 150 000 zł, wykonanie 553 645 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 14 853 602 zł, wykonanie 6 019 274 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;

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

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 68 000 zł, wykonanie 41 511 zł.****a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 60 000 zł., wykonanie 34 873 zł.

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

- Wystawa poplenerowa „Ziemia Buska - Miasto Królewskie Nowy Korczyn”
- Spotkanie z Folklorem
- Festiwal Kultury Dziecięcej – Pacanów 2008
- Festiwal muzyczny im. Krystyny Jamroz
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojciech Belona „Niech zabrzmie Bukowina”
- VI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2008
- Nagrody rzeczowe dla laureatów VI Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- Nagrody na konkurs „Sport w mojej szkole, gminie, powiecie ”
- Nagrody na konkurs plastyczny „Moje marzenia”
- Koncert Salonowy Orkiestry Zdrojowej na 3 maja 2008-08-27

Ponadto wydatkowano środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych.

W/w wydatki powiat finansuje ze środków własnych.

**b) Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 8 000 zł., wykonanie 6 638 zł.

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

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

**Plan 106 051 zł, wykonanie 53 162 zł**

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

Plan 106 051 zł., wykonanie 53 162 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na;

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

Przekazano również część dotacji zaplanowanych na 2008r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 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 5 000 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, zapłata nastąpi w drugim II półroczu br.

Pierwsze półrocze Powiat zamknął nadwyżką w wysokości 4 386 120 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 2008r.



**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 1 067 202 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 1 052 580 zł. Na planowane przychody w kwocie 500 000 zł. w PFZGiK, w I półroczu osiągnięto przychód w kwocie 314 998 zł. Planowane wydatki na 1 019 000 zł, wykonano w kwocie 131 467 zł. Stan funduszu na koniec czerwca wyniósł 1 250 733 zł, w tym;

- środki na rachunku – 1 240 629 zł,
- należności – 43 675 zł,
- zobowiązania – 33 571 zł,

Z funduszu w I półroczu wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK 63 352 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi 39 033 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, konserwację sprzętu i innych wydatków 29 082 zł.

**b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan Funduszu na początek roku był równy środkom pieniężnym na rachunku bankowym i wynosił 43 803 zł. Na planowane przychody w wysokości 130 000 zł. uzyskano wpływy w kwocie 57 758 zł. Planowane wydatki w wysokości 165 800 zł., wykonane zostały w kwocie 40 900 zł. Stan funduszu na koniec czerwca wyniósł 60 662 zł, przy czym;

- środki na rachunku – 61 453 zł,
- zobowiązania - 791 zł,

Z funduszu wydatkowano środki w szczególności na;

- wykonanie opracowań planu gospodarowania odpadami dla Powiatu Buskiego 18 910 zł.,
- zakup materiałów i inne ( zakup książek , dofinansowanie imprezy ekologicznej ) wydatkowano 1 020 zł.
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych – 20 970 zł

**22. Poza w/w funduszami powiat dysponuje środkami****Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W 2008r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota 1 827 879 zł. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 805 603 zł, w tym na realizację zadań wydatkowano 711 535 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań wydatkowano 17 625 zł. ( środki te stanowią dochód powiatu ).

Środki w kwocie 711 535 zł. wydatkowane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały przeznaczone na;

- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 435 954 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych – 6 000 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy-141 200 zł.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 15 064 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 113 317 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 wyniósł 330 170 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 998 350 zł., wpływy wyniosły 678 938 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 131 638 zł. wykonanie wyniosło 597 573 zł.

Stan środków na koniec czerwca wyniósł 410 507 zł.

Warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 309 000 zł. wykonanie wyniosło 148 858 zł. Na planowane wydatki w wysokości 309 000 zł, wydatkowano 127 010 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 2008 roku wynosi 5 853,6 tys. zł. Z przyznanej kwoty w I półroczu zostały wydatkowane środki w wysokości 2 749 tys. zł., w tym na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 2 626,2 tys. zł, w szczególności na;

- szkolenia – 86,8 tys. zł,
- prace interwencyjne - 149 tys. zł,
- prace społecznie użyteczne - 4,5 tys. zł
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 468,4 tys. zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 440,5 tys. zł,
- stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 1 456,1 tys. zł
- przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 12,0 tys. zł,
- badania bezrobotnych – 8,9 tys. zł,

- system informatyczny – 31,2 tys. zł,

- wezwania, zawiadomienia – 41,0 tys. zł,

- szkolenia kadr – 12,2 tys. zł,

- dodatki do wynagrodzeń – 17,8 tys. zł,

- wyposażenie i działalność klubów pracy – 2,5 tys. zł,

- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 1,2 tys. zł

- inne – 16,9 tys. zł

Ponadto Urząd Pracy wydatkował kwotę 1 167,5 tys. zł na zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami. Łącznie w I półroczu z środków Funduszu Pracy wydatkowane zostało 3 916,5 tys. zł.

Wyrażam przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2008 rok.

Skarbnik Powiatu  
*A. Polniak*  
Artur Polniak

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

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
*mgr inż. Jerzy Kolarz*