

Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju  
28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10  
tel. centr. 378-30-51 52,53  
fax 378-35 78

## ***RADA POWIATU w BUSKU – ZDROJU***

### ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2006 rok***

1. Uchwałą nr XXXIV/263/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 31 stycznia 2006r zatwierdzono na 2006 rok plan dochodów budżetu na kwotę 52 240 563 zł oraz plan wydatków na kwotę 61 035 557 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 w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków następującymi uchwałami:

#### **Rady Powiatu nr;**

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. XXXV/267/2006 z 03.03.2006r,     | 6. XL/308/ 2006 z 18.10.2006r,  |
| 2. XXXVI/272/ 2006 z 19.04.2006r,   | 7. XLI/319/ 2006 z 25.10.2006r, |
| 3. XXXVII/280/ 2006 z 26.05.2006r,  | 8. I/3/2006 z 27.11.2006r,      |
| 4. XXXVIII/286/ 2006 z 29.06.2006r, | 9. II/17/2006 z 15.12.2006r,    |
| 5. XXXIX/303/ 2006 z 06.09.2006r,   | 10. III/28/ 2006 z 29.12.2006r, |

#### **Zarządu Powiatu nr;**

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. 284/2006 z 29.03. 2006r, | 8. 328/2006 z 30.08. 2006r,  |
| 2. 287/2006 z 26.04. 2006r, | 9. 338/2006 z 27.09. 2006r,  |
| 3. 291/2006 z 26.05. 2006r, | 10. 346/2006 z 15.11. 2006r, |
| 4. 293/2006 z 31.05. 2006r, | 11. 350/2006 z 29.11. 2006r, |
| 5. 297/2006 z 29.06. 2006r, | 12. 1/2006 z 07.12. 2006r,   |
| 6. 321/2006 z 26.07. 2006r, | 13. 6/2006 z 20.12. 2006r,   |
| 7. 326/2006 z 30.08. 2006r, | 14. 9/2006 z 29.12. 2006r,   |

## Dochody Powiatu w 2006r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	129 000	34 840	1 444 335	1 538 495
020	334 000		2 508	336 508
600	1 461 913		757 475	2 219 388
700	172 500	90 000		82 500
710	317 000	23 000	23 110	317 110
750	2 268 421	8 911	14 700	2 274 210
751			23 954	23 954
754	2 514 000	13 577	62 250	2 562 673
756	4 380 823		46 699	4 427 522
758	31 814 745	156 089	1 083 042	32 741 698
801	424 500		289 133	713 633
803	92 136		24876	117 012
851	573 000	5 000	74 490	642 490
852	6 984 179		2 311 843	9 296 022
853	284 066	11 000	141 269	414 335
854	490 280		697 871	1 188 151
926			31 861	31 861
<b>Razem</b>	<b>52 240 563</b>	<b>342 417</b>	<b>7 029 416</b>	<b>58 927 562</b>

## Wydatki Powiatu w 2006r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	129 000	34 840	1 444 335	1 538 495
020	376 000		2 508	378 508
600	11 358 253		1 685 550	13 043 803
700	135 000	90 000		45 000
710	317 000	23 000	23 110	317 110
750	4 740 977	8 911	405 500	5 137 566
751			23 954	23 954
754	2 514 000	13 577	62 250	2 562 673
757	2 386 000	825 902		1 560 098
758	100 000	167 990	81 406	13 416
801	19 607 290	155 997	777 307	20 228 600
803	92 136		24 876	117 012
851	1 079 000	5000	74 490	1 148 490
852	9 152 218		2 568 385	11 720 603
853	917 416	11 000	151 459	1 057 875
854	8 001 267		639 364	8 640 631
921	60 000		1000	61 000
926	70 000		57 722	127 722
<b>Razem</b>	<b>61 035 557</b>	<b>1 336 217</b>	<b>8 023 216</b>	<b>67 722 556</b>

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2006 przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki tabela stanowiąca załącznik nr 2.
3. W dalszej części sprawozdania omówiono wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

#### **4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1 538 495 zł, wykonanie 96 952 zł**

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

Plan 1 538 495 zł, wykonanie 96 952 zł,

Dotyczy wydatków związanych z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa tj. klasyfikacją gruntów i z aktualizacją użytków gruntowych. Wydatki te były finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej w wysokości 33 200 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 32 292 zł. Niewykorzystaną kwotę 908 zł zwrócono na rachunek Wojewody. 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. Ze względu na fakt, że umowa na realizację projektu została podpisana dopiero w II półroczu 2006r powiat zmuszony był do zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, aneksowania niniejszej umowy oraz przesunięcia większości

zaplanowanych prac na lata 2007 i 2008. Stąd niski wskaźnik wykonania planu po stronie wydatków. Przy realizacji tego projektu w roku ubiegłym wydatkowano jedynie 64 660 zł. na planowaną kwotę 1 505 295zł.

## **5. Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 378 508 zł, wykonanie 374 508 zł**

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

Plan 336 508 zł, wykonanie 332 508 zł

Kwota 332 508 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. Przyznana kwota została wykorzystana w całości na wyżej wskazany cel. Kwota 4 000 zł to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, Środków tych nie wydatkowano ze względu na ściśle określone przeznaczenie. Zostały zwrócone do budżetu wojewody.

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

Plan 42 000 zł, wykonanie 42 000 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 były dochody własne powiatu.

## **6. Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 13 043 803 zł, wykonanie 10 368 786 zł**

### **a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 146 830 zł,

W roku ubiegłym 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 Zdrój ( 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 2007 rok.

**b) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 12 651 877 zł, wykonanie 10 123 690 zł

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

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ponieważ w roku ubiegłym nie udało się rozpocząć realizacji dwóch inwestycji tj.

- Przebudowy drogi powiatowej Nr 15245 Grotniki–Oblekoń–Rataje o dł. 18,554 km
- Przebudowy drogi powiatowej Nr 15130 Skadla - Bronina o dł. 17,884 km.

Obie inwestycje miały być realizowane przy udziale środków unijnych. Do realizacji w roku 2007 w ramach dofinansowania została zakwalifikowana przebudowa drogi powiatowej Nr 15130 ( 0030T ) Skadla - Bronina i Nr 15124 ( 0024T ) Chmielnik – Stopnica – Etap I.

W ramach realizowanych zadań wydatkowano środki na;

- przebudowę ul. Widuchowskiej w Busku-Zdroju wraz z poszerzeniem i budową chodnika – nakłady w wysokości 121 020 zł.
- przebudowę drogi nr 0079T Biskupice – Żurawiki - Ludwinów związanej z budową chodnika w m. Jurków strona lewa – nakłady w wysokości 124 456 zł,
- przebudowę drogi nr 0860T Kargów – Tuczępy – Wierzbica - Stary Grzybów związanej z budową chodnika strona lewa – nakłady w wysokości 560 214 zł.,
- przebudowę drogi powiatowej Janina – Poddebina – Błonie - Kołaczkowice – nakłady w wysokości 735 079 zł.,
- przebudowę drogi Kołaczkowice – Strzałów - Szczaworyż odc. Kołaczkowice - Strzałków – nakłady w wysokości 262 476 zł.,
- przebudowę drogi Służów – Kotki - Widuchowa odc. Służów - Kotki – nakłady w wysokości 97 972 zł.,
- przebudowę drogi Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Gluzy - Chotel Czerwony odc. Radzanów - Kawczyce – nakłady w wysokości, 245 916 zł.,
- przebudowę drogi Chmielnik – Kołaczkowice - Stopnica odc. Kostera – Służów - Budy – nakłady w wysokości, 199 220 zł.,
- przebudowę drogi Busko – Łagiewniki - Kolonia Wschodnia -Elźbiecin odc. Busko-Łagiewniki – nakłady w wysokości, 114 343 zł.;

- przebudowę drogi Gościniec - Kostki Małe – Kostki Duże – Oleszki – Wełecz odc. Kostki Małe - Kostki Duże – nakłady w wysokości 91 354 zł.,
- przebudowę drogi Zawierzcie - Chotel Czerwony - Bilczów – nakłady w wysokości 156 355 zł.,
- przebudowę drogi powiatowej Stopnica – Solec Zdrój - Zielonki – nakłady w wysokości 1 712 064 zł.
- remont drogi Chwałowice - Wygoda Kozińska odc. Galów - Chrabków – nakłady w wysokości 72 003 zł.,
- remont drogi Busko – Zdrój – Owczary - Pęczelice odc. Busko - Owczary – nakłady w wysokości 235 375 zł.;
- remont drogi Busko – Zbrodzice - Podgaje odc. Busko - Zbrodzice – nakłady w wysokości 134 507zł.,
- remont drogi Dobrowoda – Baranów - Piasek Mały - SolecZdrój odc. Dobrowoda-Baranów – nakłady w wysokości 106 311 zł,
- remont drogi Piasek Wielki – Rzegocin - Piotrówka odc. Piasek Wileki-Rzegocin – nakłady w wysokości 84 303 zł., odc. Rzegocin-Piotrówka – nakłady w wysokości 245 025 zł.,
- remont drogi przez wieś Grotniki Duże – nakłady w wysokości 81 555 zł.;
- remont drogi Ludwinów – Parchocin - Podwale odc. Parchocin-Podwale – nakłady w wysokości 75 994 zł,
- remont drogi Pacanów – Sroczków - Wólka Oleśnicka - Brody odc. Sroczków przez wieś – nakłady w wysokości 94 876zł,
- remont drogi Szczeglin – Chrzanów – Wójcza – Biechów – Podwale – Oblekoń odc. Oblekoń - Wisła – nakłady w wysokości 32 101 zł.,
- remont drogi Pieczonogi - Kąty – nakłady w wysokości 104 630 zł.,
- remont drogi Stopnica – Oleśnica – Podlesie – Wilkowa - Połaniec odc. Nowa Wieś - Kłepie Dolne – nakłady w wysokości 132 370 zł.,
- remont drogi Zawierzcie - Chotel Czerwony - Bilczów odc. Chotel Czerwony-Bilczów – nakłady w wysokości 67 656 zł,
- remont drogi Gacki - Gorysławice odc. Kobylniki przez wieś – nakłady w wysokości 199 155 zł,
- remont drogi Piasek Mały – Zborów – Piestrec - Zołcza – nakłady

- w wysokości 185 507 zł., odc. Piestrzec przez wieś – nakłady w wysokości 92 751 zł.,
- remont drogi Zborów – Włosnowice – Świniary - Trzebica odc. Włosnociwe przez wieś – nakłady w wysokości 65 270 zł.,
- remont drogi Jarząbki – Zofiówka - Grabki odc. Jarząbki - Zofiówka – nakłady w wysokości 111 198 zł.,
- remont drogi Chmielnik – Rzecze – Maciejowice - Wólka Bosowska odc. Potyrała - Zagrody – nakłady w wysokości 140 276 zł.,
- remont chodnika przy ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju odc. od ul. Lipowej do dworca PKS – nakłady w wysokości 90 023 zł.,
- remont chodnika przy ul. Wójczańskiej w miejscowości Pacanów przy drodze Pacanów – Niegostawice - Chrzanów – nakłady w wysokości 118 179 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w tym rozdziale były;

- dochody własne powiatu w kwocie - 7 470 142 zł
- dotacje pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego - 544 943 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na inwestycje w kwocie - 850 000 zł
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w kwocie - 1 258 605 zł

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

Plan 245 096 zł, wykonanie 245 096 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych przez powódź w 2001r. W roku ubiegłym wyremontowano następujące odcinki dróg;

- Strożyska – Sepichów o dł. 170 mb – etap II w kwocie 14 749 zł
- Sroczków – Wólka Olesnicka – Borzymów o dł. 700 mb w kwocie 83 677 zł
- Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda o dł. 170 – I etap mb w kwocie 29 464 zł
- Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda – II etap 700 mb w kwocie 95 121 zł
- Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda – III etap 130 mb w kwocie 18 398 zł

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 55 096 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 190 000 zł.

**7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Plan 45 000 zł, wykonanie 45 000 zł.****a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 45 000 zł, wykonanie 45 000 zł.

Dokonane wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: wykonywanie operatów szacunkowych, zakładanie ksiąg wieczystych, koszty sądowe, inwentaryzację nieruchomości i budynków Skarbu Państwa.

**8. Dział 710 Działalność usługowa****Plan 317 110 zł, wykonanie 303 815 zł.**

Wydatki zaplanowane i wykonane 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 52 000 zł, wykonanie 47 805 zł.

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

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

Plan 23 000 zł, wykonanie 13 900 zł.

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

**c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan 242 110 zł, wykonanie 242 110 zł.

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



## **9. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 5 137 566 zł, wykonanie 4 859 826 zł.**

### **a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 177 182 zł, wykonanie 177 182 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 315 600 zł, wykonanie 288 252 zł.

Wydatki dotyczą diet radnych w kwocie 256 386 zł., składek na Związek Powiatów Polskich w kwocie 5 201 zł. oraz bieżącej obsługi biura rady.

### **c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

Plan 4 541 987 zł, wykonanie 4 292 069 zł

Poszczególne wydatki starostwa kształtują się następująco:

- wynagrodzenia pracowników - 2 151 615 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130 421 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń – 407 290 zł.,

Istotną pozycję w pozostałych wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki sklasyfikowane jako pozostałe usługi w kwocie 1 008 195 zł.

Są to wydatki na usługi pocztowe w kwocie 74 720 zł., telekomunikacyjne 50 401 zł., zakup tablic i dowodów rejestracyjnych 410 183 zł., druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 263 617 zł., nalepek 45 620 zł., szkoleń pracowników 21 437 zł., prenumeraty prasy i pism fachowych 15 679 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 40 585 zł zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu „ Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej ”.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne powiatu oraz dotacja z PFRON w wysokości 14 225 zł na realizację w/w zadania.

**d) Rozdział 75045 - Komisje poborowe**

Plan 37 597 zł, wykonanie 37 597 zł.

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

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

Plan 65 200 zł, wykonanie 64 726 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z promocją powiatu buskiego. Przede wszystkim zakup materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety itp.

**9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 23 954 zł, wykonanie 23 209 zł.

**a) Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 23 954 zł, wykonanie 23 209 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

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

Plan 2 562 673 zł, wykonanie 2 562 673 zł.

**a) Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2 562 673 zł, wykonanie 2 562 673 zł.

Są to wydatki poniesione przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju. Środki w kwocie 2 533 673 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na bieżącą działalność komendy oraz w kwocie 29 000 zł z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu i urządzeń pożarniczych.

**11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Plan 1 560 098 zł, wykonanie 56 529 zł****a) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan 91 000 zł, wykonanie 56 529 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych w 2004 i 2005r kredytów bankowych oraz obsługi finansowej pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na prefinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Stopnica - Solec - Zdrój – Zielonki”.

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

Plan 1 469 098 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. Plan pierwotny wynosił 2 295 000 zł., po spłacie trzech rat kredytu przez ZOZ, zmniejszono planowane wydatki z tego tytułu do kwoty 1 469 098 zł. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ w IV kwartale 2005r ZOZ spłacił przypadającą na ten okres ratę kredytu.

**12. Dział 758 – Różne rozliczenia****Plan 13 416 zł, wykonanie 13 416 zł****a) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 13 416 zł, wykonanie 13 416 zł.

Środki wydatkowane w tym rozdziale związane są ze zwrotem części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w jednostkach organizacyjnych powiatu buskiego.

### **13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 20 228 600 zł, wykonanie 19 011 097 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. W roku ubiegłym zakończono realizację inwestycji pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy I LO w Busku – Zdroju ”, na którą łączne nakłady finansowe wyniosły 2 799 542 zł. W roku ubiegłym wydatkowano na ten cel 1 550 372 zł. Koszty tej inwestycji w kwocie 923 849 zł zostały pokryte z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym 423 849 zł w 2006r roku. Wydatki działu 801 nie zostały wykonane na poziomie planowanym, ponieważ w roku ubiegłym nie rozpoczęto realizacji kolejnej inwestycji tj. „ Budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju”. W roku bieżącym inwestycja ta nie została ujęta w budżecie, ponieważ została wycofana z realizacji. Źródłem finansowania powyższych wydatków były środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych powiatu uzyskiwanych przez jednostki oświatowe powiatu buskiego z tytułu najmu, dzierżawy majątku powiatu oraz z w/w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 3.

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

**Plan 117 012 zł, wykonanie 117 012 zł**

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

**Plan 117 012 zł, wykonanie 117 012 zł**

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty w 2006 r. stypendiów dla studentów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zadanie to finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

## **15. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 1 148 490 zł, wykonanie 953 161 zł.**

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

Plan 500 000 zł, wykonanie 323 563 zł

W tym rozdziale została zaplanowana i wydatkowana dotacja w kwocie 321 458 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz remonty w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Dotacja została przeznaczona na;

- remont pokrycia dachowego na oddz. Gruźlicy i Chorób Płuc - 70 000 zł
- wymiana stolarki okiennej na oddz. Gruźlicy i Chorób Płuc , Ginekologiczno - Położniczym oraz wymiana drzwi wejściowych – 71 785 zł
- Zakup aparatury i sprzętu medycznego – 104 773 zł
- Zakup trzech wózków do przewozu materiału sterylnego i trzech do przewozu posiłków 54 656 zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody – 20 244 zł

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane również środki w kwocie 2 106 zł na wynagrodzenia i pochodne lekarzy kierujących pacjentów do Zakładu Opieki Leczniczej w Busku - Zdroju. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z środków własnych powiatu.

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

Plan 642 490 zł, wykonanie 629 598 zł.

Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych finansowanych z budżetu państwa.

### **c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 6 000 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowia. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w 2006r. Planowane wydatki miały być finansowane ze środków własnych powiatu.

**16. Dział 852 – Pomoc społeczna****Plan 11 720 603 zł, wykonanie 11 685 489 zł.****a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 2 427 882 zł., wykonanie 2 403 795 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu tj. Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. Ponadto udzielona 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 681 227 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 96 076 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane były ze środków własnych powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na podnoszenie standardów w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwotach wynikających z zawartych porozumień. Łączna kwota otrzymanych dotacji z jst. dla powiatu wyniosła 1 355 778 zł.

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

Plan 8 130 396 zł., wykonanie 8 130 396 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 913 341 zł , jak również z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 028 936 zł. Poza realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej na szczególną uwagę zasługują wydatki majątkowe wśród, których wymienić należy prace budowlane w zakresie rozbudowy pawilonu mieszkalno – gospodarczego w Zborowie. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 5 407 925zł. W roku ubiegłym

na ten cel powiat wydatkował 1 997 903 zł. Były to środki pochodzące z dotacji celowej w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie 900 000 zł, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podnoszenie standardów w domach pomocy społecznej w kwocie 363 879 zł., ze środków wojewody 120 000 zł i 614 024 zł ze środków własnych powiatu.

Za kwotę 72 242 zł rozpoczęto budowę pawilonu mieszkalno gospodarczego w Gnojnie. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 36 121 zł i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej samej wysokości.

Dokonano nakładów inwestycyjnych w wysokości 175 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Słupi sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

#### **c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 607 569 zł, wykonanie 606 836 zł.

Dotyczy wydatków na;

- świadczenia dla 26 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 38 dzieci – 359 810 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków – 139 110 zł,
- jednorazową pomoc finansową na życiowe usamodzielnienie dla 3 osób, którzy ukończyli szkoły – 13 940 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udzielonej 11 osobom – 53 805 zł.
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 28 717.
- wydatki związane z bieżącą obsługą i z prowadzonymi szkoleniami dla rodzin zastępczych – 11 453 zł

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne powiatu w kwocie 566 540 zł oraz dotacje celowe 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 356 900 zł, wykonanie 356 612 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. W ramach wydatków inwestycyjnych w PCPR, które w roku ubiegłym wyniosły 36 960 zł zakupiono samochód osobowy. Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- dochody własne powiatu w kwocie 294 137 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w kwocie 41 515 zł
- oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w PCPR
- dotacja z PFRON w kwocie 14 960 zł na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu pn. „ Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

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

Plan 97 856 zł, wykonanie 97 852 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki zostały 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 2006 ośrodek finansowany był środkami własnymi powiatu w kwocie 62 856 zł i z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej w kwocie 35 000 zł.

**f) Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 100 000 zł, wykonanie 89 998 zł

Powiat Buski w roku ubiegłym przystąpił do konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. W ramach realizacji tego programu została przyznana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacja celowa w kwocie 90 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na;

- utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy PCPR dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną i uzależnieniem w kwocie 30 000 zł



- na remont i wyposażenie poddasza w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach z przeznaczeniem na mieszkania do usamodzielnienia.

W ramach realizacji zadań w tym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 10 000 zł na opracowanie i realizację programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotacja ta nie została wykorzystana z uwagi na krótki termin realizacji. Została zwrócona do budżetu państwa.

## **17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 1 057 875 zł, wykonanie 1 057 874 zł.**

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

Plan 151 000 zł, wykonanie 150 999 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 147 000 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. W ramach realizacji swych zadań w 2006 r. przyjęto 2 607 wniosków, w tym 1 911 dotyczyło osób dorosłych i 696 dzieci. Wydano 2 030 orzeczeń, w tym 1 438 dotyczyło osób dorosłych i 592 dzieci.

### **b) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan 796 175 zł, wykonanie 796 175 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.

### **c) Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 110 700 zł, wykonanie 110 700 zł.

W roku ubiegłym Powiat przystąpił do realizacji programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” W ramach zawartej umowy z PFRON zostało przyznane dla powiatu 110 700 zł na następujące projekty;

- zakup wyposażenia nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej na stanowisku szwaczki,
- zakup wyposażenia nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej na stanowisku organisty,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla fundacji „Zdążyć z pomocą”.

## **18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 8 640 631 zł, wykonanie 8 515 758 zł.**

Wydatki ponoszone w dziale 854 dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji wynikającej z ustawy o systemie oświaty. Źródłem finansowania tych wydatków była część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7 762 380 zł., 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 otrzymał w roku 2006 dotację celową w kwocie 547 388 zł na pomoc materialną dla uczniów, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i kosztów obsługi programu.

2. W 2006r powiat przystąpił do programu pn. „Wsparcie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, na który przeznaczył 184 772 zł. Źródłem finansowania programu były dochody własne w wysokości 92 772 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 92 000 zł. Rezultatem realizacji programu było 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 roku ubiegłym powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 40 400 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.

4. W roku 2006 dla SOSZW w Broninie i Busku - Zdroju zostały zakupione samochody do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie to zostało zrealizowane przy współudziale środków PFRON w ramach programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ”. Łączne nakłady finansowe tego zadania to kwota 231 390 zł, z czego nakłady powiatu wyniosły 117 400 zł, a PFRON-u 113 990 zł. Wykonanie wydatków w dziale 854 w poszczególnych placówkach oświatowo – wychowawczych powiatu przedstawia załącznik nr 3.

## **19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 61 000 zł, wykonanie 52 669 zł.**

### **a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 56 000 zł., wykonanie 48 930 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym preliminarem budżetowym imprez kulturalnych na 2006r.

W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji dla;

- Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 2 800 zł.,
- Gminy Busko - Zdrój w wysokości 17 243 zł. na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym; Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem, Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „ Górka i jej Przyjaciele”, XI Międzynarodowy Festiwal im. Krystyny Jamroz.

Kwota 2 000 zł została przeznaczona na obchody Międzynarodowego Dnia Bajki w Pacanowie. Dofinansowano w kwocie 1 000 zł Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozostałą kwotę wydatkowano na inne imprezy kulturalne na terenie powiatu ujęte w preliminarzu oraz na zakup materiałów, nagród w postaci pieniężnej i rzeczowej ( książki ).

### **b) Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 5 000 zł., wykonanie 3 739 zł.

Wydatki dotyczą zakupu książek dla biblioteki pedagogicznej.

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

**Plan 127 722 zł, wykonanie 124 964 zł**

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

Plan 76 000 zł., wykonanie 74 346 zł.

Wydatki tego rozdziału również realizowane były zgodnie z przyjętym preliminarzem imprez sportowych i turystycznych na 2006r. W ramach preliminarza wydatkowano środki na;

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

Przekazano również dotację dla ZHP w kwocie 5 000 zł. na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych i 800 zł dla gminy Busko - Zdrój.

#### **b) Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan 51 722 zł., wykonanie 50 618 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą prowadzonych w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2006 pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. Źródłem finansowania tych wydatków były środki własne powiatu w kwocie 26 965 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 24 757 zł przyznane z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych.

#### **Zmiany planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w 2006r w rozbiciu na;**

	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki budżetowe ogółem, w tym;</b>	<b>61 035 557 zł</b>	<b>67 722 556 zł</b>	<b>60 222 739 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>51 906 341 zł</b>	<b>54 701 500 zł</b>	<b>51 165 343 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 131 353 zł	31 216 784 zł	31 029 921 zł
- dotacje	4 564 508 zł	4 272 711 zł	4 125 760 zł
- wydatki na obsługę długu	91 000 zł	91 000 zł	56 529 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji	2 295 000 zł	1 469 098 zł	-----
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 129 216 zł</b>	<b>13 021 056 zł</b>	<b>9 057 396 zł</b>

#### **Zbiornicze zestawienie środków pozyskanych i wykorzystanych przez Powiat Buski w 2006r w stosunku do planu pierwotnego przedstawionego w uchwale budżetowej na 2006r.**

- środki pozyskane z Ministerstwa Transportu w kwocie **850 000 zł** na rozbudowę infrastruktury drogowej,
- środki w kwocie **544 943 zł** pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego na rozbudowę i remont infrastruktury drogowej,

- środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie **190 000** zł.
- środki pozyskane z PFRON w kwocie **110 700** zł w ramach programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” na zakup samochodu i wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- środki pozyskane z PFRON w kwocie **29 185** zł w ramach programu pn. „ Osoby niepełnosprawne w służbie cywilnej ” na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- środki otrzymane w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie **900 000** zł na budowę DPS Zborów,
- środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podnoszenie standardów w DPS Zborów w kwocie **363 879** zł i na DPS Gnojno **36 121** zł,
- środki otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **120 000** zł na budowę DPS w Zborowie,
- środki pozyskane z PFRON w kwocie **117 400** zł w ramach programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSZW w Bronie i Busku – Zdroju,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie **24 757** zł zajęć sportowo rekreacyjnych
- środki w kwocie **6 000** zł z gminy Busko – Zdrój na dofinansowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **90 000** zł. na utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz remont i wyposażenie poddasza w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach z przeznaczeniem na mieszkania do usamodzielnienia.
- środki w kwocie **29 000** zł pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu i urządzeń pożarniczych,
- dodatkowe środki w kwocie **504 226** zł otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego na bieżące utrzymanie pensjonariuszy w DPS-ach,
- środki otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **175 000** zł na inwestycje DPS w Słupi,

- środki z budżetu wojewody w kwocie **35 000 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **25 000 zł** na remont i wyposażenie poddasza w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach z przeznaczeniem na mieszkania do usamodzielnienia.
- środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **6000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w PCPR.
- środki pozyskane z budżetu państwa w wysokości **40 400 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.

**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 831 660 zł. Na planowane przychody w kwocie 480 000 zł. w PFZGiK osiągnięto przychód w kwocie 455 288 zł. Planowane wydatki na 986 000 zł, wykonano w kwocie 349 560 zł. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 937 388 zł, w tym;

- środki na rachunku – 899 958zł,
- należności 61 488 zł,
- zobowiązania na koniec roku - 24 058 zł,

Z funduszu w 2006r wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK 92 671 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi 214 952 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i innych wydatków 41 428 zł.
- konserwację sprzętu 507 zł

## b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosił 66 674 zł. Na planowane przychody w wysokości 115 000 zł. uzyskano wpływy w kwocie 116 833 zł. Planowane wydatki w wysokości 160 550 zł., wykonane wyniosły 119 597 zł. Z funduszu wydatkowano środki na;

- sporządzenie planu urządzeń lasu na kwotę 18 939 zł.,
- na zakup materiałów wydatkowano 1 232 zł.
- dofinansowanie oczyszczalni ścieków w Domu Rodzinnym w Janinie 10 000 zł
- dofinansowanie zakupu urządzeń ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju – 25 000 zł
- dofinansowano modernizację stacji uzdatniania wody i instalację wody uzdatnionej zmiękczonej i zdemineralizowanej – 40 000 zł
- dofinansowanie zakupu kontenerów na śmieci - 4 358 zł
- dofinansowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej - 10 000 zł
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych – 5 983 zł
- dofinansowanie do modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Gnojno 3 321 zł
- spłatę rat pożyczki i odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 32 764 zł

## 22. Poza w/w funduszami powiat dysponuje środkami

### **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Na otrzymane środki w kwocie 1 702 113 zł na realizację zadań wydatkowano 1 660 599 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 41 514 zł. (środki te stanowią dochód powiatu).

Środki w kwocie 1 660 559 zł. wydatkowano na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na ;

- dofinansowanie kosztów działania WTZ 840 840 zł.,
- szkolenia osób niepełnosprawnych 9 210 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych – 50 999 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy 284 902 zł.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 320 918 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 153 730 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 299 376 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 190 222 zł., wpływy wyniosły 1 344 910 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 392 645 zł. wykonanie wyniosło 1 385 119 zł.

Stan środków na koniec roku wynosi 259 167 zł. Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 255 000 zł. wykonano 324 808 zł. Na planowane wydatki w wysokości 250 000 zł, wydatkowano 321 243 zł.

**24. Fundusz Pracy**

W 2006 roku Fundusz Pracy dysponował kwotą 6 707,4 tyś. zł. z tego środki pozostałe z ubiegłego roku w kwocie 520, 4 tyś. zł. Wydatki z w/w funduszu wynosiły 6 136 tyś. zł. w tym;

- zasiłki dla bezrobotnych 2 573,5 tyś. zł.,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia 3 300,9 tyś. zł.,
- szkolenia i inne 191,6 tyś. zł.,

Wyrażam przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi sprawozdaniami przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały starostwa posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2006 rok.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*mgr inż. Jerzy Kolarz*

SEKRETARZ ZWIĄZKU

*A. Polnicki*



**Wykonanie planu dochodów w Powiecie Buskim.**

**za 12 miesięcy 2006 r**

**50,00%**

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2006r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2006r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 538 495	2,61%	96 952	6,30%
020	Leśnictwo	336 508	0,57%	332 508	98,81%
600	Transport i łączność	2 219 388	3,77%	2 220 808	100,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 500	0,14%	97 214	117,84%
710	Działalność usługowa	317 110	0,54%	303 815	95,81%
750	Administracja publiczna	2 274 210	3,86%	1 841 794	80,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 954	0,04%	23 209	96,89%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	2 562 673	4,35%	2 562 673	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osob fizycznych i od innych jednostek	4 427 522	7,51%	4 602 580	103,95%
758	Różne rozliczenia (subwencje),	32 741 698	55,56%	32 763 429	100,07%
801	Oświata i wychowanie	713 633	1,21%	507 016	71,05%
803	Szkolnictwo wyższe	117 012	0,20%	117 012	100,00%
851	Ochrona zdrowia	642 490	1,09%	629 598	97,99%
852	Pomoc społeczna	9 296 022	15,78%	9 117 761	98,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 335	0,70%	439 138	105,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 151	2,02%	1 062 564	89,43%
926	Kultura fizyczna i sport	31 861	0,05%	30 757	96,53%
<b>Ogółem</b>		<b>58 927 562</b>	<b>100,00%</b>	<b>56 748 828</b>	<b>96,30%</b>

**Wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim**

**za 12 miesięcy 2006r**

**50,00%**

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2006r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2006r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 538 495	2,27%	96 952	6,30%
020	Leśnictwo	378 508	0,56%	374 508	98,94%
600	Transport i łączność	13 043 803	19,26%	10 368 786	79,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000	0,07%	45 000	100,00%
710	Działalność usługowa	317 110	0,47%	303 815	95,81%
750	Administracja publiczna	5 137 566	7,59%	4 859 827	94,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 954		23 209	96,89%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	2 562 673	3,78%	2 562 673	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 560 098	2,30%	56 529	3,62%
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	13 416	0,02%	13 416	100,00%
801	Oświata i wychowanie.	20 228 600	29,87%	19 011 097	93,98%
803	Szkolnictwo wyższe	117 012	0,17%	117 012	100,00%
851	Ochrona Zdrowia	1 148 490	1,70%	953 161	82,99%
852	Pomoc społeczna	11 720 603	17,31%	11 685 489	99,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 875	1,56%	1 057 874	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	8 640 631	12,76%	8 515 758	98,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000	0,09%	52 669	86,34%
926	Kultura fizyczna i sport	127 722	0,19%	124 964	97,84%
<b>Ogółem</b>		<b>67 722 556</b>	<b>99,96%</b>	<b>60 222 739</b>	<b>88,93%</b>

**Niedobór ( deficyt )**

**Busko - Zdrój 2006.03.20**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU**

*mgr inż. Jerzy Kolarz*

**-3 473 911**

**SKARBNIK POWIATU**

*A. Rejniak*  
*Skarbnik Powiatu*

## Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2006r ,  
wg jednostek organizacyjnych powiatu.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdz.	Plany finansowe w 2006r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2006r	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju</b>					
-	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	1 538 495	96 952	6,30%
-	Gospodarka leśna	020	02001	336 508	332 508	98,81%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	42 000	42 000	100,00%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	146 830	0	0,00%
-	Drogi publiczne powiatowe - droga Solec - Zdrój - Stopnica	600	60014	4 240 253	1 712 067	40,38%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	45 000	45 000	100,00%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	52 000	47 805	91,93%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	23 000	13 900	60,43%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	177 182	177 182	100,00%
-	Radny powiatów	750	75019	315 600	288 252	91,33%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	4 541 987	4 292 070	94,50%
-	Komisje poborowe	750	75045	37 597	37 597	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	65 200	64 727	99,27%
-	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109	23 954	23 209	96,89%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek ist.	757	75702	91 000	56 529	62,12%

-	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	757	75704	1 469 098			0,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	13 416	13 416		100,00%
-	Licea ogólnokształcące - budowa Sali gimnastycznej	801	80120	1 693 371	1 550 372		91,56%
-	Szkoły Zawodowe - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - budowa Sali gimnast.	801	80130	924 424			0,00%
-	Szkoły zawodowe - dotacje dla niepub. jedn. oświatowych	801	80130	1 094 003	989 769		90,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 108			0,00%
-	pozostała działalność ( dot. Wydziału Edukacji)	801	80195	225 559	180 824		80,17%
-	Szpitala ogólne - Zespół Opieki Zdrowotnej	851	85111	500 000	323 564		64,71%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	13 594	13 193		97,05%
-	Pozostała działalność ( dot. ochrona zdrowia)	851	85195	6 000			0,00%
-	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Dom Dziecka w Pacanowie - dotacja	852	85201	681 227	681 227		100,00%
-	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze -odpłatność	852	85201	120 000	96 076		80,06%
-	Domy Pomocy Społecznej - Zgromadzenie Sióstr Albertynek-Pacanów - dotacja na zadania bieżące	852	85202	1 681 801	1 681 801		100,00%
-	Domy Pomocy Społecznej - Zgromadzenie Sióstr Albertynek-Pacanów dotacja na inwestycje	852	85202	175 000	175 000		100,00%
-	Domy Pomocy Społecznej - Dom Opieki Społecznej w Ratajach - dotacja	852	85202	457 116	457 116		100,00%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	29 450	28 717		97,51%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	15 000	14 960		99,74%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	150 339	150 339		100,00%
-	Pozostała działalność - Zakup samochodów z PFRON wyp. miejsca pracy	853	85395	110 700	110 700		100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze - Zakup samochodów z PFRON dla SOSW w Broninie i w Busku - Zdroju	854	85403	234 800	231 390		98,55%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	56 000	48 931		87,38%

-	Biblioteki	921	92116	5 000	3 739	74,78%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	13 310	11 657	87,58%
	<b>Stypendia pomocowe-starostwo</b>					
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	138 995	18 132	13,05%
-	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	803	80309	117 012	117 012	100,00%
	<b>Razem wydatki starostwa powiat.</b>			<b>21 602 929</b>	<b>14 127 730</b>	<b>65,40%</b>
	<b>2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	578 119	578 119	100,00%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	341 900	341 652	99,93%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	97 856	97 851	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	40 000	29 998	74,99%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	661	660	99,85%
	<b>Razem wydatki PCPR</b>			<b>1 058 536</b>	<b>1 048 280</b>	<b>99,03%</b>
	<b>3 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju</b>					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	8 411 624	8 411 623	100,00%
-	w tym: wydatki inwestycyjne	600	60014	2 808 345	2 808 345	100,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	245 096	245 096	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>8 656 720</b>	<b>8 656 719</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4 Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju</b>					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	796 175	796 175	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	594 490	583 928	98,22%
	<b>Razem</b>			<b>1 390 665</b>	<b>1 380 103</b>	<b>99,24%</b>

<b>5 Liceum Ogólnokształc. im. T. Kościusz. w Busku-Zdr.</b>									
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 625 975	2 625 975	100,00%			
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	15 915	15 915	100,00%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	545 705	545 705	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	27 284	27 284	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	88 113	88 113	100,00%			
-	Pozostała działalność- Zajęcia Sportowe	926	92695	12 546	11 442	91,20%			
	<b>Razem</b>			<b>3 315 538</b>	<b>3 314 434</b>	<b>99,97%</b>			
<b>6 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>									
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	466 742	466 742	100,00%			
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	158 132	158 132	100,00%			
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	869 923	869 923	100,00%			
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze(Zakł.opiek.)	854	85403	1 577 637	1 577 637	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	15 570	15 570	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>3 088 004</b>	<b>3 088 004</b>	<b>100,00%</b>			
<b>7 Zespół Szkół Specjalnych „ Górką " dla Dzieci Przewlekłe Chorych</b>									
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	667 527	667 527	100,00%			
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	366 350	366 350	100,00%			
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	493 410	493 410	100,00%			
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	146 213	146 213	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	10 868	10 868	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>1 684 368</b>	<b>1 684 368</b>	<b>100,00%</b>			
<b>8 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>									
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	83 991	83 991	100,00%			
-	Licea profilowane specjalne	801	80124	78 491	78 491	100,00%			

-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 352 553	1 352 553	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 195 015	3 195 015	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	21 030	21 030	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 000	6 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	17 810	17 810	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>4 754 890</b>	<b>4 754 890</b>	<b>100,00%</b>
<b>9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy</b>						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	360 250	360 250	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	373 784	373 784	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 752	3 752	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 900	6 900	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	38 799	38 799	100,00%
-	Pozostała działalność- Zajęcia Sportowe	926	92695	4 700	4 700	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>788 185</b>	<b>788 185</b>	<b>100,00%</b>
<b>10 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>						
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	689 457	689 457	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 972 100	1 972 100	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	14 787	14 787	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	277 000	277 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	26 200	26 200	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	122 330	122 330	100,00%
-	Pozostała działalność- Zajęcia Sportowe	926	92695	7 086	7 086	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>3 108 960</b>	<b>3 108 960</b>	<b>100,00%</b>

<b>11</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>								
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	104 690	104 690	100,00%			
-	Licea profilowane	801	80123	100 000	100 000	100,00%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 133 715	2 133 715	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	24 000	24 000	100,00%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	225 490	225 490	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	35 416	35 416	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	141 940	141 940	100,00%			
-	Pozostała działalność- Zajęcia Sportowe	926	92695	8 950	8 950	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>2 774 201</b>	<b>2 774 201</b>	<b>100,00%</b>			
<b>12</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego</b>								
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	100 000	100 000	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>			
<b>13</b>	<b>Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdr.</b>								
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	79 324	79 324	100,00%			
-	Licea profilowane	801	80123	168 000	168 000	100,00%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 574 586	2 574 586	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	39 800	39 800	100,00%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	407 820	407 820	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	35 200	35 200	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	119 910	119 310	99,50%			
-	Pozostała działalność- Zajęcia Sportowe	926	92695	18 440	18 440	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>3 443 080</b>	<b>3 442 480</b>	<b>99,98%</b>			

<b>14</b>	<b>Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju</b>								
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	550 000	550 000	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	6 460	6 460	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	100 000	100 000	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>656 460</b>	<b>656 460</b>	<b>100,00%</b>			
<b>15</b>	<b>Powiatowy Międzyszkolny Szkolny Ośrodek Sportowy</b>								
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	678 000	678 000	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 207	1 207	100,00%			
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	62 690	62 690	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>741 897</b>	<b>741 897</b>	<b>100,00%</b>			
<b>16</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Naucz.</b>								
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	215 800	215 798	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>215 800</b>	<b>215 798</b>	<b>100,00%</b>			
<b>17</b>	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Janinie</b>								
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	183 600	183 437	99,91%			
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	4 767	4 767	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>188 367</b>	<b>188 204</b>	<b>99,91%</b>			
<b>18</b>	<b>Dom Dziecka w Winiarach</b>								
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 443 055	1 443 055	100,00%			
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	25 633	23 704	92,47%			
-	Pozostała działalność	852	85295	60 000	60 000	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>1 528 688</b>	<b>1 526 759</b>	<b>99,87%</b>			



<b>19</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie</b>								
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 237 006	2 237 006	100,00%			
-	w tym; wydatki inwestycyjne	852	85202	72 242	72 242	100,00%			
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	4 006	4 006	99,99%			
	<b>Razem</b>			<b>2 241 012</b>	<b>2 241 012</b>	<b>100,00%</b>			
<b>20</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Zborowie</b>								
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 579 473	3 579 473	100,00%			
-	w tym; wydatki inwestycyjne	852	85202	1 997 903	1 997 903	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>3 579 473</b>	<b>3 579 473</b>	<b>100,00%</b>			
<b>21</b>	<b>Komenda Powiat. Straży Pożarnej w Busku-Zdroju</b>								
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2 562 673	2 562 673	100,00%			
-	w tym; wydatki inwestycyjne			24 000	24 000				
	<b>Razem</b>			<b>2 562 673</b>	<b>2 562 673</b>	<b>100,00%</b>			
<b>22</b>	<b>Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju</b>								
-	Nadzór Budowlany	710	71015	242 110	242 110	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>242 110</b>	<b>242 110</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>67 722 556</b>	<b>60 222 739</b>	<b>88,93%</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
*mjr inż. Jerzy Kolarz*

SKARBNIK POWIATU  
*A. Polma*  
Starosta Powiatu

## Załącznik nr 3

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

Zestawienie wykonania planowanych wydatków za 2006r ,  
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854 .

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdz.	Plany finansowe w 2006r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2006r	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące - budowa Sali gimnastycznej	801	80120	1 693 371	1 550 372	91,56%
-	Szkoły Zawodowe - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - budowa Sali gimnast.	801	80130	924 424		0,00%
-	Szkoły zawodowe - dotacje dla niepub. jedn. oświatowych	801	80130	1 094 003	989 769	90,47%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 108		0,00%
-	pozostała działalność ( dot. Wydziału Edukacji)	801	80195	225 559	180 824	80,17%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze - Zakup samochodów z PFRON dla SOSW w Broninie i w Busku - Zdroju	854	85403	234 800	231 390	98,55%
	<b>Stypendia pomocowe-starostwo</b>					
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	138 995	18 132	13,05%
	<b>Razem wydatki starostwa powiat.</b>			<b>4 312 260</b>	<b>2 970 487</b>	<b>68,88%</b>
<b>5</b>	<b>I Liceum Ogólnoksz. im. T. Kościusz. w Busku-Zdr.</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 625 975	2 625 975	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	15 915	15 915	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	545 705	545 705	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	27 284	27 284	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	88 113	88 113	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>3 302 992</b>	<b>3 302 991</b>	<b>100,00%</b>

<b>6</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie</b>									
	-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	466 742	466 742	100,00%			
	-	Gimnazja Specjalne	801	80111	158 132	158 132	100,00%			
	-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	869 923	869 923	100,00%			
	-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (Zakł. opiek.)	854	85403	1 577 637	1 577 637	100,00%			
	-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	15 570	15 570	100,00%			
		<b>Razem</b>			<b>3 088 004</b>	<b>3 088 004</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych „Górka” dla Dzieci Przewlekłe Chorych</b>								
		-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	667 527	667 527	100,00%		
		-	Przedszkola Specjalne	801	80105	366 350	366 350	100,00%		
-		Gimnazja Specjalne	801	80111	493 410	493 410	100,00%			
-		Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	146 213	146 213	100,00%			
-		Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	10 868	10 868	100,00%			
		<b>Razem</b>			<b>1 684 368</b>	<b>1 684 368</b>	<b>100,00%</b>			
<b>8</b>		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju</b>								
		-	Gimnazja Specjalne	801	80111	83 991	83 991	100,00%		
		-	Licea profilowane specjalne	801	80124	78 491	78 491	100,00%		
	-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 352 553	1 352 553	100,00%			
	-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	3 195 015	3 195 015	100,00%			
	-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	21 030	21 030	100,00%			
	-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 000	6 000	100,00%			
	-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	17 810	17 810	100,00%			
		<b>Razem</b>			<b>4 754 890</b>	<b>4 754 890</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>9</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicach</b>								

-	Licea ogólnokształcące	801	80120	360 250	360 250	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	373 784	373 784	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 752	3 752	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 900	6 900	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	38 799	38 799	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>783 485</b>	<b>783 485</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	689 457	689 457	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	1 972 100	1 972 100	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	14 787	14 787	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	277 000	277 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	26 200	26 200	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	122 330	122 330	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>3 101 874</b>	<b>3 101 874</b>	<b>100,00%</b>
<b>11</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju</b>					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	104 690	104 690	100,00%
-	Licea profilowane	801	80123	100 000	100 000	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 133 715	2 133 715	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	24 000	24 000	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	225 490	225 490	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	35 416	35 416	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	141 940	141 940	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>2 765 251</b>	<b>2 765 251</b>	<b>100,00%</b>

<b>12</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Doształacania i Doskonalenia Zawodowego</b>								
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doształacania zawodowego	801	80140	100 000	100 000	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>			
<b>13</b>	<b>Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdr.</b>								
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	79 324	79 324	100,00%			
-	Licea profilowane	801	80123	168 000	168 000	100,00%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 574 586	2 574 586	100,00%			
-	Doształacanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	39 800	39 800	100,00%			
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	407 820	407 820	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	35 200	35 200	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia	854	85415	119 910	119 310	99,50%			
	<b>Razem</b>			<b>3 424 640</b>	<b>3 424 040</b>	<b>99,98%</b>			
<b>14</b>	<b>Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju</b>								
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	550 000	550 000	100,00%			
-	Doształacanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	6 460	6 460	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	100 000	100 000	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>656 460</b>	<b>656 460</b>	<b>100,00%</b>			
<b>15</b>	<b>Powiatowy Międzyszkolny Szkolny Ośrodek Sportowy</b>								
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	678 000	678 000	100,00%			
-	Doształacanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 207	1 207	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>679 207</b>	<b>679 207</b>	<b>100,00%</b>			
<b>16</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Naucz.</b>								
-	Doształacanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	215 800	215 798	100,00%			
	<b>Razem</b>			<b>215 800</b>	<b>215 798</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>28 869 231</b>	<b>27 526 855</b>	<b>95,35%</b>			

STAROSTA POWIATU

OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

28 869 231

27 526 855

95,35%

Starosta Powiatu

A. Kolmald

mgr inż. Jerzy Kolarz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunek dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu  
Buskiego w 2006r.**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60014	Powiatowy Zarząd Drog w Busku-Zdroju	0	12 737	12 736	12 737	12 736	0
2	801 80120	I Liceum Ogólnokształcące Busku-Zdroju	0	21 774	20 971	21 774	14 882	6 089
3	801 80140	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Busku- Zdroju	0	17 100	16 550	17 100	202	16 348
4	801 80146	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Busku-Zdroju	92 326	223 486	240 881	265 812	237 180	96 027
5	852 85201	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Winiarach	3 715	16 864	65 102	16 864	41 859	26 958
6	852 85202	Dom Pomocy Społecznej Gnojnie	36	16 843	11 705	16 843	9 923	1 818
7	852 85202	Dom Pomocy Społecznej Zborowie	267	1 450	1 879	1 717	1 961	185

8	852 85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	0	20 000	24 946	20 000	24 946	0
9	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	29 156	65 000	52 039	94 801	62 176	19 019
10	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	25 324	132 006	164 799	132 000	155 053	35 070
11	854 85407	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju	4 429	44 000	55 629	45 600	54 072	5 986
12	854 85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR.1 w Busku-Zdroju	65 212	124 512	138 343	184 200	200 518	3 037
13	854 85410	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	6 095	175 000	232 987	175 000	238 683	399
14	854 85410	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	59 620	223 921	251 975	279 472	272 773	38 822
15	854 85410	Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących w Busku-Zdroju	13 196	95 529	54 368	108 725	58 155	9 409
<b>Razem</b>			<b>299 376</b>	<b>1 190 222</b>	<b>1 344 910</b>	<b>1 392 645</b>	<b>1 385 119</b>	<b>259 167</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU  
mgr inż. Jerzy Kolarz

SKARBNIK POWIATU  
A. Chmiel  
Artur Pogniński