

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko Zdrój,
ul. Mickiewicza 15

Busko-Zdrój, dnia 19.03.2008r

**REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
w KIELCACH**

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

***Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2007 rok***

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

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

Rady Powiatu nr;

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. V/39/ 2007 z 29.03.2007r, | 6. XI/87/ 2007 z 05.10.2007r, |
| 2. VII/60/ 2007 z 30.04.2007r, | 7. XII/90/ 2007 z 14.11.2007r, |
| 3. VIII/66/ 2007 z 31.05.2007r, | 8. XIII/99/ 2007 z 17.12.2007r, |
| 4. IX/70/ 2007 z 29.06.2007r, | 9. XIV/121/ 2007 z 31.12.2007r |
| 5. X/78/ 2007 z 31.08.2007r, | |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 27/2007 z 26.04.2007r, | 11. 91/2007 z 24.10.2007r, |
| 2. 45/2007 z 30.05.2007r, | 12. 94/2007 z 31.10.2007r, |
| 3. 51/2007 z 27.06.2007r, | 13. 96/2007 z 31.10.2007r, |
| 4. 52/2007 z 29.06.2007r, | 14. 98/2007 z 07.11.2007r, |
| 5. 64/2007 z 11.07.2007r, | 15. 102/2007 z 21.11.2007r, |
| 6. 67/2007 z 25.07.2007r, | 16. 106/2007 z 28.11.2007r, |
| 7. 75/2007 z 31.08.2007r, | 17. 110/2007 z 06.12.2007r, |
| 8. 79/2007 z 19.09.2007r, | 18. 113/2007 z 19.12.2007r, |
| 9. 83/2007 z 26.09.2007r, | 19. 115/2007 z 31.12.2007r, |
| 10. 89/2007 z 17.10.2007r, | |

Dochody Powiatu w 2007r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	863 000		3 200	866 200
020	336 508		3 325	339 833
600	1 605 503		1 006 830	2 612 333
700	117 500			117 500
710	349 000	18 363		330 637
750	1 728 270		7 751	1 736 021
754	2 518 000		480 152	2 998 152
756	5 310 454	66 826		5 243 628
758	34 135 278		2 461 901	36 597 179
801	69 900		451 486	521 386
803	75 064			75 064
851	755 000		215 700	970 700
852	6 504 979		1 799 397	8 304 376
853	316 308		31 920	348 228
854	734 286		584 879	1 319 165
926			15 000	15 000
Razem	55 419 050	85 189	7 061 541	62 395 402

Wydatki Powiatu w 2007r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	863 000		3 248	866 248
020	381 508		3 325	384 833
600	5 919 084		2 371 298	8 290 382
700	88 000			88 000
710	349 000	22 363	4 000	330 637
750	5 720 270		57 511	5 777 781
754	2 524 000		542 752	3 066 752
757	1 083 647	54 313		1 029 334
758	952 886	925 718		27 168
801	18 835 614		2 811 957	21 647 571
803	75 064		908	75 972
851	1 423 253		37 447	1 460 700
852	9 107 612		1 809 398	10 917 010
853	1 094 000		45 780	1 139 780
854	8 273 994		613 238	8 887 232
921	60 000			60 000
926	70 861		7 935	78 796
Razem	56 821 793	1 002 394	8 308 797	64 128 196

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2007 roku przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej informacji. Wielkość planowanych inwestycji, dotacji z budżetu Powiatu i ich wykonanie przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 6 i 7 do informacji, natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych oraz planu dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przez poszczególne jednostki organizacyjne tabele stanowiące załączniki nr 4, 5 i 8.
3. W dalszej części sprawozdania przedstawiono przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów finansujących te wydatki.

4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 866 248 zł, wykonanie 357 561 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 866 248 zł, wykonanie 357 561 zł,

Wykonanie 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.

Ponadto w roku 2006 Powiat zawarł umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „**Scalanie gruntów wsi Żuków na obszarze 207,0202ha**”, 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 Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich 2004-2006". Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2006 – 2008. Przy realizacji tego projektu w roku 2006 wydatkowano jedynie 64 660 zł.

Na rok 2007 zaplanowane były wydatki w wysokości 850 000 zł. wydatkowano 341 341 zł, natomiast kwota 508 659 zł została ujęta w wydatkach budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te będą wydatkowane w roku bieżącym w ramach projektu na prace poscaleniowe.

5. Dział 020 Leśnictwo

Plan 384 833 zł, wykonanie 381 560 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 339 833 zł, wykonanie 336 560 zł

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

Ponadto powiat dysponował dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 000 zł. Z kwoty tej ze względu na ściśle określone jej przeznaczenie wydatkowano tylko 727,70 zł na zakup sadzonek. Pozostała część dotacji została zwrócona do budżetu wojewody.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 45 000 zł, wykonanie 45 000 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 8 290 382 zł, wykonanie 8 099 462 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, do końca roku ponieważ wystąpiły opóźnienia powstałe po stronie wykonawcy projektu. Realizacja zadania została przesunięta na rok bieżący.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 7 077 713 zł, wykonanie 7 077 116 zł

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

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w tym rozdziale były;

- dochody własne powiatu w kwocie - 4 644 560 zł
- dotacje pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego - 226 168 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na inwestycje w kwocie - 800 000 zł
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w kwocie - 1 406 388 zł

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 022 346 zł, wykonanie 1 022 346 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty dróg uszkodzonych przez powódź w 2001r i 2006r

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 262 346 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 760 000 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano remonty na niżej podanych drogach.

Lp.	Nazwa drogi / odcinka	Długość w mb	Łączne nakłady	Udział powiatu w zł	Udział ministerstwa w zł	Udział powiatu w %	Udział ministerstwa w %
1	Śladków Mały-Bugaj-Palonki-Kargów od km 4+060 do km 4+310 i od km 5+325 do km 7+375	2 300	351 656,22	70 332,22	281 324,00	20,00%	80,00%
2	Zawierzbie-Chotel Czerwonny-Bilczów od km 2+105 do km 2+655 – etap I	550	95 974,96	27 298,96	68 676,00	28,44%	71,56%
3	Zawierzbie-Chotel Czerwonny-Bilczów od km 2+655 do km 3+450 – etap II	795	134 025,48	26 805,48	107 220,00	20,00%	80,00%

4	Sroczków -Wólka Oleśnicka - Borzymów od km 1 + 612 do km 2 + 112	500	59 437,18	11 888,18	47 549,00	20,00%	80,00%
5	Służów - Kotki - Widuchowa od km 1 + 540 do km 2+ 240 - Etap I	700	127 907,85	25 581,85	102 326,00	20,00%	80,00%
6	Służów - Kotki - Widuchowa od km 0 + 540 do km 1 + 540 - Etap II	1 040	253 343,98	100 438,98	152 905,00	39,65%	60,35%
	RAZEM	5 885	1 022 345,67	262 345,67	760 000,00		

7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 88 000 zł, wykonanie 76 215 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 88 000 zł, wykonanie 76 215 zł.

Wydatki wykonane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu Państwa oraz dochodów własnych powiatu w wysokości 6 215 zł. Przeznaczone były na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Buskiego. W szczególności na: utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę gruntu i nieruchomości w celu aktualizacji opłat za udostępnianie nieruchomości z zasobu, odszkodowania, czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Buskiego, zakładanie ksiąg wieczystych, inwentaryzację nieruchomości i budynków Skarbu Państwa.

8. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 330 637 zł, wykonanie 320 621 zł.

Wydatki zaplanowane i wydatkowane w tym dziale były 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 64 000 zł, wykonanie 63 820 zł.

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

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 14 000 zł, wykonanie 4 440 zł.

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

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 252 637 zł, wykonanie 252 361 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 247 638 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju oraz 4 725 zł na zakup zestawu komputerowego.

9. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 777 781 zł, wykonanie 5 537 918 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 165 270 zł, wykonanie 165 270 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa wykonujących czynności z zakresu zadań administracji rządowej. Wydatki powyższe finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 337 000 zł, wykonanie 306 125 zł.

Wydatki dotyczyły diet radnych wypłaconych w kwocie 272 439 zł., składek na Związek Powiatów Polskich w kwocie 5 176 zł. oraz bieżącej obsługi biura rady w kwocie 28 510 zł.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 5 147 760 zł, wykonanie 4 953 556 zł

W najważniejszej grupie wydatków w tym rozdziale znalazły się;

- wynagrodzenia pracowników – 2 245 336 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka – 215 071 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń – 449 450 zł.;

Istotną pozycję w budżecie Starostwa stanowiły również wydatki sklasyfikowane jako pozostałe usługi. Wykonanie wyniosło 895 126 zł. Były to wydatki poniesione w szczególności na usługi pocztowe – 103 962 zł, zakup tablic rejestracyjnych –

251 081 zł, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu – 231 769 zł, druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 115 497 zł, nalepek i pozwoleń czasowych – 91 649 zł, prenumeraty prasy i pism fachowych – 23 227 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 591 772 zł zakupiono min. zestawy komputerowe, samochód osobowy dla potrzeb Starostwa Powiatowego oraz dokonano adaptacji nowej części budynku Starostwa (załącznik nr 7).

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne powiatu .

d) Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan 37 751 zł, wykonanie 37 750 zł.

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

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 90 000 zł, wykonanie 75 217 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z promocją powiatu buskiego. Przede wszystkim z zakupem materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety oraz organizacją imprez i spotkań o charakterze promocyjnym.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 066 752 zł, wykonanie 3 062 798 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł.

Środki powyższe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

b) Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł.

Środki powyższe zostały wydatkowane na dofinansowanie zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju w porozumieniu z gminą Busko Zdrój.

c) Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 056 752 zł, wykonanie 3 054 999 zł.

Środki w kwocie 2 751 199 zł wydatkowane były na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Ponadto 303 800 zł wydatkowano na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu i urządzeń pożarniczych. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były;

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie	- 190 200 zł
- dochody własne powiatu w kwocie	- 61 600 zł
- dotacje otrzymane z gmin powiatu buskiego	- 52 000 zł

d) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 3 000 zł, wykonanie 799 zł.

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

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 029 334 zł, wykonanie 234 512 zł

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

Plan 241 734 zł, wykonanie 234 512 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 787 600 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 Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłacał przypadające na rok 2007 raty zaciągniętych zobowiązań.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 27 168 zł,****a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 27 168 zł,

Jest to stan nie wykorzystanej na koniec 2007 roku rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla osób zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 21 647 571 zł, wykonanie 20 426 737 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, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz wydatki majątkowe.

Brak wykonania planu finansowego wynika z faktu, iż w budżecie zostały zabezpieczone i nie wydatkowane środki na realizację zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego”. Brak wykonania planowanych wydatków spowodowany był rozpoczęciem prac budowlanych dopiero w końcu ubiegłego roku.

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 dotacji celowych z budżetu państwa.

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

14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**Plan 75 972 zł, wykonanie 66 772 zł****a) Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów**

Plan 75 972 zł, wykonanie 66 772 zł

Powyższe środki pochodziły z dotacji celowej i przeznaczone były na wypłaty w 2007 r. stypendiów dla studentów i ich obsługę 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 1 460 700 zł, wykonanie 1 386 450 zł.****a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan 491 500 zł, wykonanie 491 198 zł

W rozdziale tym została ujęta dotacja, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego) oraz remontów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Środki zostały przeznaczone na;

- modernizację dźwigu osobowego,
- zakup aparatu ultrasonograficznego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwi PCV na oddziale zakaźnym,
- zakup aparatu UDT i KTG,
- zakup karetki transportowej,

Powyższe wydatki były finansowane z środków własnych powiatu oraz z dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu buskiego w kwocie 7 500 zł.

b) Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Plan 300 000 zł, wykonanie 245 725 zł

Kwota powyższa została wydatkowana również jako dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z przeznaczeniem na;

- aparat do znieczuleń,

- defibrylator przenośny,
- respirator stacjonarny i transportowy.

Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Plan 663 200 zł, wykonanie 647 522 zł.

Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu finansowanych z budżetu państwa. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu Państwa.

d) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6 000 zł, wykonanie 2 005 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, które były przeznaczone na profilaktykę i promocje zdrowia oraz na wypłatę wynagrodzenia lekarzom kierującym pacjentów do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Busku - Zdroju. Wykonane wydatki były finansowane ze środków własnych powiatu.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10 917 010 zł, wykonanie 10 787 700 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 545 022 zł., wykonanie 2 503 071 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 przekazana została dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W 2007 roku dotacja została przekazana w wysokości 723 279 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 104 886 zł, wydatkowano 79 839 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane były ze środków własnych powiatu, oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwotach wynikających z zawartych porozumień. W 2007 roku kwota otrzymanych dotacji wyniosła 1 470 734 zł.

Ponadto powiat dysponował środkami w kwocie 15 373 zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonymi na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu buskiego. Środki powyższe nie zostały wykorzystane ponieważ w placówkach powiatu nie przebywały dzieci o których mowa wyżej. W związku z powyższym dotacja została zwrócona do budżetu państwa.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 7 070 791 zł., wykonanie 7 070 791 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione w DPS Gnojno, Zborów oraz Starostwie Powiatowym na dotacje dla DPSów 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 1 107 081 zł, jak również z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 109 453 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 3 277 747 zł. W roku 2006 w ramach etapu I realizacji zadania Powiat wydatkował na ten cel 72 242 zł. Były to środki pochodzące z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podnoszenie standardów w domach pomocy społecznej oraz środków własnych Powiatu. W 2007 roku na realizację zadania zostało zaplanowane 800 000 zł., w tym 400 000 zł z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych Powiatu. Udział własny powiatu w kwocie 386 194 zł został ujęty w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r. W wydatkach nie wygasających zostało ujęte również wykonanie instalacji urządzeń zapobiegających zadymianiu (klap oddymiających) w DPS Gnojno w kwocie 50 000 zł.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 647 467 zł, wykonanie 620 108 zł.

Dotyczy wydatków w szczególności na;

- świadczenia dla 27 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 41 dzieci – 386 950 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków – 100 854 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 4 941 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 39 528 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego- 82 835 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne powiatu oraz dotacje w kwocie 54 470 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu buskiego. Ponadto powiat dysponował środkami w kwocie 6 429 zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonymi na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu buskiego. Środki powyższe nie zostały wykorzystane ponieważ na terenie powiatu w rodzinach zastępczych nie przebywały dzieci o których mowa wyżej. W związku z powyższym dotacja została zwrócona do budżetu państwa.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 440 515 zł, wykonanie 380 515 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. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ powiat ubiega się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i jego realizacja została przesunięta na 2008r. Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody własne powiatu, 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, środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 41 000 zł.

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

Plan 69 747 zł, wykonanie 69 747 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki były 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 2007 ośrodek finansowany był z środków własnych powiatu i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 000 zł.

f) Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł.

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

g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 142 468 zł, wykonanie 142 468 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 w kwocie 110 250 zł. Środki te zostały przeznaczone na remont i wyposażenie poddasza w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach z przeznaczeniem na mieszkania do usamodzielnienia. Źródłem finansowania była w/w dotacja, oraz dochody własne powiatu.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 139 780 zł, wykonanie 1 139 779 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 42 360 zł, wykonanie 42 360 zł.

Były to środki własne powiatu oraz dotacja z powiatu kieleckiego i staszowskiego w wysokości 4 236 zł na pokrycie 5% wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej

na terenie Powiatu. Dotacja została otrzymana na utrzymanie osób przebywających w WTZ na terenie powiatu buskiego z w/w powiatów.

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

Plan 173 500 zł, wykonanie 173 500 zł.

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

Źródłem finansowania zespołu była;

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 152 000 zł
- dochody własne powiatu w kwocie - 13 500 zł
- dotacja z powiatu kazimierskiego w kwocie – 8 000 zł

W ramach realizacji swych zadań w 2007 r. przyjęto 2 244 wniosków, w tym 1 683 dotyczyło osób dorosłych i 561 dzieci. Wydano 2 280 orzeczeń, w tym 1 733 dotyczyło osób dorosłych i 547 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 917 309 zł, wykonanie 917 309 zł.

Są to wydatki, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz prowadzi obsługę zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej wynikającej z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne powiatu oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości 136 800 zł.

d) Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 6 611 zł, wykonanie 6 610 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 6 610 zł na zakup wyposażenia nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 8 887 232 zł, wykonanie 8 402 180 zł.

Wydatki poniesione w dziale 854 dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wynikającej z ustawy o systemie oświaty. Źródłem finansowania tych wydatków była część oświatowa subwencji ogólnej, dochody budżetowe wypracowane przez oświatowe jednostki organizacyjne powiatu, jak również środki finansowe pozyskane z innych źródeł na realizację niżej wymienionych programów;

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego powiat otrzymał dotacje celową w kwocie 365 665 zł na pomoc materialną dla uczniów, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i kosztów obsługi programu.

2. W 2007 Powiat przystąpił do programu pn. „Wsparcie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, na który przeznaczył 170 587 zł. Źródłem finansowania programu były dochody własne w wysokości 51 176 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 119 411 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 2007r Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 16 400 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.

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

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 60 000 zł, wykonanie 50 008 zł.**

Realizacja zadań w tym dziale była finansowana ze środków własnych powiatu.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**Plan 55 000 zł., wykonanie 45 011 zł.**

Realizacja zaplanowanych wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym preliminarzem budżetowym imprez kulturalnych na 2007r. Udzielono również dotacji na realizację imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu przez Gminy Busko – Zdrój i Pacanów oraz Związek Harcerstwa Polskiego (załącznik nr 6).

Ponadto wydatkowano środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki**Plan 5 000 zł., wykonanie 4 997 zł.**

Wydatki dotyczą zakupu książek dla biblioteki.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan 78 796 zł, wykonanie 77 727 zł****a) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****Plan 78 796 zł, wykonanie 77 727 zł.**

Wydatki tego rozdziału również realizowane były zgodnie z przyjętym preliminarzem imprez sportowych i turystycznych na 2007r. Ponadto zostały w tym rozdziale ujęte środki w kwocie 18 795 zł wydatkowane na pozalekcyjne zajęcia sportowe w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu.

W ramach preliminarza wydatkowane były głównie środki na;

- finansowanie i dofinansowanie zawodów i imprez sportowych,
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców zawodów organizowanych pod patronatem Starosty.

Przekazano również dotację dla ZHP i gminy Busko - Zdrój na organizowane imprezy sportowe i turystyczne na terenie Powiatu.

W/w wydatki powiat finansował ze środków własnych oraz dotacji celowej w wysokości 15 000 zł z gminy Busko - Zdrój.

Zmiany planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w 2007r w rozbiciu na:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki budżetowe ogółem, w tym;	56 821 793 zł	64 128 196 zł	60 408 000 zł
1. Wydatki bieżące, w tym;	52 360 838 zł	55 204 503 zł	53 667 708 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 988 005 zł	34 331 767 zł	34 145 158 zł
- dotacje	4 310 000 zł	4 468 229 zł	4 307 929 zł
- wydatki na obsługę długu	241 734 zł	241 734 zł	234 512 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji	841 913 zł	787 600 zł	-----
2. Wydatki majątkowe	4 460 955 zł	8 923 693 zł	6 740 292 zł

Na dzień 31.12.2007r powiat posiada należności w wysokości 85 450 zł oraz zobowiązania w wysokości 4 354 140 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów. Rok 2007 Powiat zamknął nadwyżką w wysokości 2 036 341 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami). Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wydatki, w tym w szczególności inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2007 roku nie zostały wykonane w całości lub ich realizacja została przesunięta na rok bieżący.

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

a) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan Funduszu na początek roku wynosił 937 388 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 899 958 zł. Na planowane przychody w kwocie 448 000 zł. w PFZGiK, osiągnięto przychód w kwocie 531 685 zł. Planowane wydatki na 1 015 000 zł, wykonano w kwocie 401 871 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 1 067 202 zł, w tym;

- środki na rachunku – 1 052 580 zł,
- należności – 47 324 zł,
- zobowiązania – 32 701 zł,

Z funduszu w 2007 wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK -107 526 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi - 82 837 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia, konserwację sprzętu i innych wydatków 21 668 zł,
- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe , wielofunkcyjne urządzenie do kopiowania, drukowania i skanowania oraz szafa ognioodporna) - 151 619 zł,
- szkolenia - 4 618 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji oraz papieru -17 586 zł,
- energię elektryczną - 8 055 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 150 zł,
- inne – 4 812 zł.

b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na początek roku był równy środkom pieniężnym na rachunku bankowym i wynosił 31 911 zł. Na planowane przychody w wysokości 135 000 zł. uzyskano wpływy w kwocie 135 724 zł. Planowane wydatki w wysokości 153 050 zł., wykonane zostały w kwocie 123 832 zł. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 43 803 zł, i był równy środkom na rachunku bankowym.

Z funduszu wydatkowano środki na;

- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych – 18 790 zł,
- dofinansowanie badań dioksyn i furanów w ZOZ Busko – Zdrój – 16 470,
- sporządzanie planów urządzania lasów – 30 222 zł,
- zakup sorbentu „Damolin” i środka pianotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju – 8 300 zł,
- sfinansowanie kosztów utylizacji pokryć dachowych w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych zawierających azbest – 6 722 zł,
- dofinansowanie zakupu kontenerów dla U.G. w Solcu Zdroju – 9 980 zł,
- dofinansowanie zakupu pyłomierza dla ZOZ w Busku – Zdroju – 29 626 zł,
- nagrody w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” – 1 650 zł,
- inne drobne wydatki 2 072 zł.

22. Poza w/w funduszami powiat dysponuje środkami

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na 2007r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota 1 649 561 zł. Otrzymano środki w kwocie 1 690 800 zł, w tym na realizację zadań wydatkowano 1 649 380 zł,

natomiast na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 41 239 zł. (środki te stanowią dochód powiatu).

Środki wydatkowane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały przeznaczone na;

- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 804 840 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych – 40 122 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy-261 734 zł.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 374 082 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 158 120 zł.
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosp. – 8 750 zł
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy - 1 732 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 242 760 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 392 718 zł., wpływy wyniosły 1 264 156 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 437 295 zł. wykonanie wyniosło 1 176 746 zł.

Stan środków na koniec roku wynosił 330 168 zł. (szczegółowy podział na jednostki organizacyjne obrazuje załącznik nr 8).

Warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 260 000 zł. wykonano 301 106 zł. Na planowane wydatki w wysokości 260 0000 zł, wydatkowano 299 949 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 była wydatkowana w 2007 roku wynosi 6 553 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na:

- zasiłki dla bezrobotnych ze składkami - 1 925,4 zł
- dodatki aktywizacyjne - 15,1 zł
- programy na rzecz promocji zatrudnienia - 4 297,2 tys. zł, w szczególności;
 - szkolenia – 261,8 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 347,2 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 37,2 tys. zł
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 901,5 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 899,8 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 1 825,6 tys. zł
- system informatyczny – 103,1 tys. zł,
- koszty wezwań, zawiadomień – 80,0 tys. zł,
- koszty badań bezrobotnych – 24,8 tys. zł,
- szkolenia kadr – 37,8 tys. zł,
- refundacja dodatków do wynagrodzeń – 36,6 tys. zł,
- wyposażenie i działalność klubów pracy – 8,5 tys. zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników – 3,2 tys. zł
- inne – 21,3 tys. zł

Wyrażam przekonanie, że niniejsze sprawozdanie wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2007 rok.

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 200	357 513	41,27%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	866 200	357 513	41,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200	16 171	99,82%
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 837	220 674	83,96%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 709	55 168	83,96%
		6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 163	52 400	12,56%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 291	13 100	12,56%
020			Leśnictwo	339 833	336 560	99,04%
	02001		Gospodarka leśna	339 833	336 560	99,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	728	18,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 833	335 832	100,00%
600			Transport i łączność	2 612 333	2 632 692	100,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 852 333	1 872 692	101,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 000	194 926	96,98%
		0830	Wpływy z usług	0	2 332	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		260	
		0920	Pozostałe odsetki	0	986	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 452	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 424 569	1 424 569	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 764	226 167	99,74%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	760 000	760 000	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	760 000	760 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 500	138 549	117,91%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500	138 549	117,91%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	1 277	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500	67 272	141,63%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,00%
710		Działalność usługowa	330 637	320 790	97,02%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 000	63 819	99,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000	63 819	99,72%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	4 440	31,71%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	4 440	31,71%
	71015	Nadzór budowlany	252 637	252 531	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	169	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 637	247 637	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	4 725	94,49%
750		Administracja publiczna	1 736 021	1 673 204	96,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 270	165 270	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 270	165 270	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	1 533 000	1 470 184	95,90%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 408 702	93,91%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		400	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	19 898	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	27 075	108,30%
	0830	Wpływy z usług	0	1 877	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	488	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 744	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,00%
	75045	Komisje poborowe	37 751	37 750	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 751	37 750	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 998 152	2 996 406	99,94%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 152	2 993 406	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki		8	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 752 952	2 751 198	99,94%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000	52 000	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 200	190 200	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 243 628	5 763 395	109,91%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 243 628	5 763 395	109,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 153 628	5 572 010	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	191 385	212,65%
758		Różne rozliczenia		36 597 179	36 699 237	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 267 647	30 267 647	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 267 647	30 267 647	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	964 854	964 854	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	164 854	164 854	100,00%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	800 000	800 000	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 190 127	3 190 127	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 190 127	3 190 127	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	172 058	245,80%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	172 058	245,80%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 104 551	2 104 551	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 551	2 104 551	100,00%
801		Oświata i wychowanie		521 386	495 266	94,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	387 788	353 904	91,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłonu finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 540	35 032	101,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0	61	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	492	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	331	331	100,00%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	352 917	317 988	90,10%
	80130		Szkoły zawodowe	5 515	12 592	228,32%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300	4 900	113,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 900	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 022	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	555	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 215	1 215	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 200	58 889	101,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 200	58 875	101,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0	14	
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 883	69 880	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 883	69 880	100,00%
	803		Szkolnictwo wyższe	75 064	65 864	87,74%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75 064	65 864	87,74%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 298	49 398	87,74%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 766	16 466	87,74%
	851		Ochrona Zdrowia	970 700	900 747	92,79%
	85111		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500	7 500	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500	7 500	100,00%
	85141		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000	245 726	81,91%

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	245 726	81,91%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	663 200	647 522	97,64%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 200	647 522	97,64%
852		Pomoc społeczna	8 304 376	8 354 144	100,60%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 595 801	1 542 466	96,66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 776	
	0920	Pozostałe odsetki	0	5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 949	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 373		0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 000	65 000	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515 428	1 470 734	97,05%
85202		Domy pomocy społecznej	6 525 213	6 635 275	101,69%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 531	2 531	99,99%
	0830	Wpływy z usług	1 000 879	1 108 629	110,77%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 054	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 340	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	123	12,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 295	258,97%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 109 453	5 109 453	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 850	10 850	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	400 000	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	60 429	54 470	90,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 429		0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 470	100,87%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7 000	6 000	85,71%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000	5 000	100,00%
85295		Pozostała działalność	110 933	110 933	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	683	683	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 250	110 250	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 228	363 811	104,47%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	4 236	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 236	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000	160 000	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000	152 000	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	48 856	130,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	48 856	130,28%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	144 117	144 108	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 309	7 308	99,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	136 808	136 800	99,99%
85395		Pozostała działalność	6 611	6 610	99,99%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 611	6 610	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319 165	1 331 163	100,91%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	365 513	380 310	104,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 031	23 640	118,02%
	0830	Wpływy z usług		98	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 625	
	0920	Pozostałe odsetki	3 258	2 916	89,50%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 618	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	342 224	308 413	90,12%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515	5 515	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515	5 515	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 000	47 724	108,46%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000	47 685	108,38%
	0920	Pozostałe odsetki		39	
85410		Internaty i bursy szkolne	380 193	398 871	104,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 284	352 870	106,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 649	
	0920	Pozostałe odsetki	0	97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	47 909	43 188	90,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	523 944	498 743	95,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0	11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 811	133 064	97,98%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 125	248 835	94,21%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 008	116 830	94,21%
926		Kultura fizyczna i sport	15 000	15 000	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,00%
Dochody ogółem			62 395 402	62 444 341	100,08%

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr-inż. Jerzy Kolarz

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	866 248	344 794	778					521 454	
			357 561	292 061	750					65 500	
			41,28%	84,71%	96,40%					12,56%	
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	866 248	344 794	778					521 454	
			357 561	292 061	750					65 500	
			41,28%	84,71%	96,40%					12,56%	
020		Leśnictwo	384 833	384 833							
			381 560	381 560							
			99,15%	99,15%							
	02001	Gospodarka leśna	339 833	339 833							
			336 560	336 560							
			99,04%	99,04%							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000	45 000							
			45 000	45 000							
			100,00%	100,00%							
600		Transport i łączność	8 290 382	3 943 634	990 638	184 442				4 346 748	
			8 099 462	3 943 633	990 638	184 442				4 155 829	
			97,70%	100,00%	100,00%	100,00%				95,61%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 323							190 323	
			0							0	
			0,00%							0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 077 713	2 921 288	990 638	184 442				4 156 425	
			7 077 116	2 921 287	990 638	184 442				4 155 829	
			99,99%	100,00%	100,00%	100,00%				99,99%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 022 346	1 022 346							
			1 022 346	1 022 346							
			100,00%	100,00%							
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 000	73 000						15 000	
			76 215	61 215						15 000	
			86,61%	83,86%						100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000	73 000						15 000	
			76 215	61 215						15 000	
			86,61%	83,86%						100,00%	
710		Działalność usługowa	330 637	325 637	170 030	33 844				5 000	
			320 621	315 897	170 028	33 843				4 725	

		96,97%	97,01%	100,00%	100%		94,49%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 000	64 000				
		63 820	63 820				
		99,72%	99,72%				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	14 000				
		4 440	4 440				
		31,71%	31,71%				
71015	Nadzór budowlany	232 637	247 637	170 030	33 844		5 000
		252 362	247 637	170 028	33 843		4 725
		99,89%	100,00%	100,00%	100,00%		94,49%
750	Administracja publiczna	5 777 781	5 162 835	2 689 044	489 702		614 946
		5 537 918	4 946 146	2 641 119	477 823		591 772
		95,85%	95,80%	98,22%	97,57%		96,23%
75011	Urzędy wojewódzkie	165 270	165 270	138 140	27 130		
		165 270	165 270	138 140	27 130		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
75019	Rady powiatów	337 000	337 000				
		306 124	306 124				
		90,84%	90,84%				
75020	Starostwa powiatowe	5 147 760	4 532 814	2 529 064	461 329		614 946
		4 953 556	4 361 784	2 481 639	449 450		591 772
		96,23%	96,23%	98,12%	97,42%		96,23%
75045	Komisje poborowe	37 751	37 751	19 290	1 243		
		37 750	37 750	19 290	1 243		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,01%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	2 550			
		75 217	75 217	2 050			
		83,57%	83,57%	80,39%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 752	2 756 952	2 114 126	9 888		309 800
		3 062 798	2 752 998	2 112 372	9 888		309 800
		99,87%	99,86%	99,92%	100,00%		100,00%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00				
		1 000,00	1 000,00				
		100,00%	100,00%				
75405	Komendy Powiatowe Policji	6 000,00					6 000
		6 000,00					6 000
		100,00%					100,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 056 752	2 752 952	2 114 126	9 888		303 800
		3 054 998	2 751 198	2 112 372	9 888		303 800
		99,94%	99,94%	99,92%	100,00%		100,00%
75495	Pozostała działalność	3 000	3 000				
		799	799				
		26,64%	26,64%				
757	Obsługa długu publicznego	1 029 334	1 029 334			241 734	787 600
		234 512	234 512			234 512	0
		22,78%	22,78%			97,01%	0,00%
		241 734	241 734			241 734	
		234 512	234 512			234 512	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						

803	Szkolnictwo wyższe	66 772	66 772	1 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87,89%	87,89%	100,00%					
		75 972	75 972	1 000					
		66 772	66 772	1 000					
		87,89%	87,89%	100,00%					
851	Ochrona zdrowia	1 460 700	835 118	2 500	649 692	179 918			625 582
		1 386 450	815 444	840	635 326	178 278			571 007
		94,92%	97,64%	33,60%	97,79%	99,09%			91,28%
85111	Szpitalne ogólne	491 500	165 918			165 918			325 582
		491 198	165 917			165 917			325 281
		99,94%	100,00%			100,00%			99,91%
		300 000							300 000
		245 726							245 726
		81,91%							81,91%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	663 200	663 200		649 200	14 000			
		647 522	647 522		635 161	12 361			
		97,64%	97,64%		97,84%	88,29%			
85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	2 500	492				
		2 005	2 005	840	165				
		33,42%	33,42%	33,60%	33,53%				
852	Pomoc społeczna	10 917 010	9 970 759	3 413 113	661 884	3 037 851			946 251
		10 787 700	9 901 449	3 413 112	661 885	3 012 804			886 251
		98,82%	99,30%	100,00%	100,00%	99,18%			93,66%
85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	2 545 022	2 539 622	865 638	166 474	828 165			5 400
		2 503 071	2 497 671	865 638	166 475	803 118			5 400
		98,35%	98,35%	100,00%	100,00%	96,98%			100,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	7 070 791	6 189 940	2 260 128	443 463	2 126 851			880 851
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%
		647 467	647 467			82 835			
85204	Rodziny zastępcze	620 108	620 108			82 835			
		95,77%	95,77%			100,00%			
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	440 515	380 515	239 235	46 248				60 000
		380 515	380 515	239 236	46 248				0
		86,38%	100,00%	100,00%	100,00%				0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 747	69 747	48 112	5 699				
		69 747	69 747	48 111	5 698				
		100,00%	100,00%	100,00%	99,98%				
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000						
		1 000	1 000						
		100,00%	100,00%						
85295	Pozostała działalność	142 468	142 468						
		142 468	142 468						
		100,00%	100,00%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 780	1 133 169	793 961	148 127	24 710			6 611
		1 139 779	1 133 169	793 960	148 127	24 710			6 610
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			99,99%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 360	42 360	17 650		24 710			
		42 360	42 360	17 650		24 710			
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów w Powiecie Buskim.

za 12 miesięcy 2007 r

100,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2007r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2007r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 200	1,39%	357 513	41,27%
020	Leśnictwo	339 833	0,54%	336 560	99,04%
600	Transport i łączność	2 612 333	4,19%	2 632 692	100,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 500	0,19%	138 549	117,91%
710	Działalność usługowa	330 637	0,53%	320 790	97,02%
750	Administracja publiczna	1 736 021	2,78%	1 673 204	96,38%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	2 998 152	4,81%	2 996 406	99,94%
756	Dochody od osób prawnych, osob fizycznych i od innych jednostek	5 243 628	8,40%	5 763 395	109,91%
758	Różne rozliczenia (subwencje),	36 597 179	58,65%	36 699 237	100,28%
801	Oświata i wychowanie	521 386	0,84%	495 266	94,99%
803	Szkolnictwo wyższe	75 064	0,12%	65 864	87,74%
851	Ochrona zdrowia	970 700	1,56%	900 747	92,79%
852	Pomoc społeczna	8 304 376	13,31%	8 354 144	100,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 228	0,56%	363 811	104,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319 165	2,11%	1 331 163	100,91%
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	0,02%	15 000	100,00%
Ogółem		62 395 402	100,00%	62 444 341	100,08%

Wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim

za 12 miesięcy 2007r

100,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2007r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2007r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 248	1,35%	357 561	41,28%
020	Leśnictwo	384 833	0,60%	381 560	99,15%
600	Transport i łączność	8 290 382	12,93%	8 099 462	97,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 000	0,14%	76 215	86,61%
710	Działalność usługowa	330 637	0,52%	320 621	96,97%
750	Administracja publiczna	5 777 781	9,01%	5 537 918	95,85%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	3 066 752	4,78%	3 062 798	99,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 029 334	1,61%	234 512	22,78%
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	27 168	0,04%	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	21 647 571	33,76%	20 426 737	94,36%
803	Szkolnictwo wyższe	75 972	0,12%	66 772	87,89%
851	Ochrona Zdrowia	1 460 700	2,28%	1 386 450	94,92%
852	Pomoc społeczna	10 917 010	17,02%	10 787 700	98,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 780	1,78%	1 139 779	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	8 887 232	13,86%	8 402 180	94,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0,09%	50 008	83,35%
926	Kultura fizyczna i sport	78 796	0,12%	77 727	98,64%
Ogółem		64 128 196	100,00%	60 408 000	94,20%

Niedobór (deficyt)/ Nadwyżka

-1 732 794

2 036 341

Busko - Zdrój 2008.03.19

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2007r,
wg jednostek organizacyjnych powiatu.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdz.	Plany finansowe w 2007r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2007r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju					
-	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	866 248	357 561	41,28%
-	Gospodarka leśna	020	02001	339 833	336 560	99,04%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	45 000	45 000	100,00%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	190 323	0	0,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	1 877 617	1 877 617	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	88 000	76 215	86,61%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	64 000	63 820	99,72%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	14 000	4 440	31,71%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	165 270	165 270	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	337 000	306 124	90,84%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	5 147 760	4 953 556	96,23%
-	Komisje poborowe	750	75045	37 751	37 750	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	90 000	75 217	83,57%
-	Komenda Wojewódzka Policji	754	75404	1 000	1 000	100,00%
-	Komenda Powiatowa Policji	75405	75405	6 000	6 000	100,00%
-	Pozostała działalność (dot. Bezpieczeństwa publicznego)	754	75495	3 000	799	26,63%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	241 734	234 512	97,01%
-	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	787 600	0	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	27 168	0	0,00%
-	Licea ogólnokształcące (dot. Termomodernizacji w budynku LO)	801	80120	941 020	500	0,05%
-	Szkoły zawodowe (dot. dotacji dla niepub. jedn. Oświatowych)	801	80130	1 185 000	1 053 678	88,92%
-	Pozostała działalność (dot. Wyd. Wydziału Edukacji)	801	80195	272 744	225 388	82,64%

-	Szpital ogólny - (dot. dotacji dla ZOZ)	851	85111	491 500	491 198	99,94%
-	Ratownictwo medyczne - dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	851	85141	300 000	245 726	81,91%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowot. (Dotacja dla Dom. Dz. Pacanów)	851	85156	14 000	12 361	88,29%
-	Pozostała działalność (dot. ochrona zdrowia)	851	85195	6 000	2 005	33,42%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (dotacje dla innych jst.)	852	85201	104 886	79 839	76,12%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychow. (dotacja dla Domu Dz. Pacanów)	852	85201	723 279	723 279	100,00%
-	Placówki Opiekuńczo - Wychow. - środki na utr. dzieci obcokrajowców	852	85201	15 373	0	0,00%
-	Domy Pomocy Społecznej - Zgromadzenie Sióstr Albertynek-Pacanów - dotacja na zadania bieżące	852	85202	1 679 072	1 679 072	100,00%
-	Domy Pomocy Społecznej - Dom Opieki Społecznej w Ratajach - dotacja	852	85202	447 779	447 779	100,00%
-	Domy Pomocy Społ. (dot. Utworz. stanow. pracy dla osoby niepełn.)	852	85202	10 851	10 851	100,00%
-	Rodziny Zastępcze (dotacje dla innych jst.)	852	85204	82 835	82 835	100,00%
-	Rodziny Zastępcze środki na utr. dzieci obcokrajowców	852	85204	6 429	0	0,00%
-	Pow. Centra Pomocy Rodzinie (dot. Budowa szybu windy)	852	85218	60 000	0	0,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna (dotacja dla TPD na WTZ- 5%)	853	85311	24 710	24 710	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	173 500	173 500	100,00%
-	Pozostała działalność - dotacja na utr. stanow. pracy dla osoby niepełn.	853	85395	6 611	6 610	99,98%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze (Termomodernizacja w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie)	854	85403	402 617	500	0,12%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne (dot. dotacji dla Kazimierzy Wielkiej)	854	85406	4 000	2 200	55,00%
-	Internaty i bursy szkolne (dot. Termomodernizacji w Internacie LO)	854	85410	56 363	500	0,89%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury (preliminarz imprez)	921	92105	55 000	45 011	81,84%
-	Biblioteki	921	92116	5 000	4 997	99,94%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	21 420	20 353	95,02%
	Stypendia w ramach ZPORR					
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	21 472	13 830	64,41%
-	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	803	80309	75 972	66 772	87,89%
	Razem			17 516 737	13 954 935	79,67%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	558 203	537 273	96,25%

-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	380 515	380 515	100,00%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	69 747	69 747	100,00%
	Razem			1 008 465	987 535	97,92%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	5 200 096	5 199 499	99,99%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	1 022 346	1 022 346	100,00%
	Razem			6 222 442	6 221 845	99,99%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	917 309	917 309	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	620 000	606 026	97,75%
	Razem			1 537 309	1 523 335	99,09%
5	I Liceum Ogólnokształ. im. T.Kościusz. w Busku-Zdr.					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 819 816	2 819 816	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	16 151	16 151	100,00%
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matury ustne	801	80195	11 885	11 886	
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	552 446	552 445	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	900	900	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)	854	85415	800	800	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPARR	854	85415	64 420	63 732	98,93%
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415	17 922	17 922	100,00%
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe	926	92695	4 800	4 799	99,99%
	Razem			3 489 140	3 488 452	99,98%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	452 280	452 280	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	207 272	207 272	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	974 457	974 457	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	1 653 860	1 653 860	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	7 200	7 200	100,00%
	Razem			3 295 069	3 295 069	100,00%

10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju								
-	Licea ogólnokształcące		801	80120		734 100	734 100	100,00%	
-	Szkoły zawodowe		801	80130		2 288 260	2 288 260	100,00%	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli		801	80146		16 114	16 114	100,00%	
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matry ustne		801	80195		10 018	10 018	100,00%	
-	Inernaty i bursy szkolne		854	85410		343 180	343 180	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów		854	85415		3 800	3 800	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)		854	85415		2 800	2 800	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR		854	85415		78 041	78 024	99,98%	
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)		854	85415		14 546	14 546	100,00%	
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe		926	92605		2 825	2 824	99,97%	
	Razem					3 493 684	3 493 666	100,00%	
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju								
-	Licea ogólnokształcące		801	80120		307 257	307 257	100,00%	
-	Licea profilowane		801	80123		72 544	72 544	100,00%	
-	Szkoły zawodowe		801	80130		2 388 224	2 286 594	95,74%	
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli		801	80146		16 000	16 001	100,00%	
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matry ustne		801	80195		7 554	7 553	99,99%	
-	Inernaty i bursy szkolne		854	85410		289 717	289 717	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów		854	85415		5 000	5 000	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)		854	85415		6 000	6 000	100,00%	
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR		854	85415		108 690	106 882	98,34%	
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)		854	85415		15 036	15 036	100,00%	
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe		926	92605		3 426	3 426	100,00%	
	Razem					3 219 448	3 116 010	96,79%	
12	Powiatowy Ośrodek Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego								
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dookształcania zawodowego		801	80140		102 763	102 763	100,00%	
	Razem					102 763	102 763	100,00%	

13 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdr.									
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	137 670	137 670	100,00%			
-	Licea profilowane	801	80123	57 000	57 000	100,00%			
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 974 340	3 974 340	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	17 200	17 200	100,00%			
-	Inernaty i bursy szkolne	801	80195	5 250	5 250	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85410	432 187	432 187	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)	854	85415	1 580	1 580	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR	854	85415	6 800	6 800	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415	78 950	67 091	84,98%			
-	Pozostała działalność - Pozalekcyjne zajęcia sportowe	854	85415	10 076	10 076	100,00%			
	Razem	926	92605	5 950	5 950	100,00%			
				4 727 003	4 715 144	99,75%			
14 Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju									
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	635 776	635 776	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	3 500	3 500	100,00%			
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415	100 000	97 253	97,25%			
	Razem			739 276	736 529	99,63%			
15 Powiatowy Międzyskolny Szkolny Ośrodek Sportowy									
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	787 960	787 960	100,00%			
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 105	1 105	100,00%			
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	38 580	38 580	100,00%			
	Razem			827 645	827 645	100,00%			
16 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Naucz.									
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	237 522	237 517	100,00%			
	Razem			237 522	237 517	100,00%			
17 Rodzinny Dom Dziecka w Janinie									
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	177 323	175 792	99,14%			

-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	3 469	3 469	99,99%
	Razem			180 792	179 261	99,15%
18	Dom Dziecka w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 524 161	1 524 161	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852	85233	1 000	1 000	100,00%
-	Pozostała działalność - realiz. programu "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	852	85295	142 468	142 468	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	22 745	22 680	99,71%
	Razem			1 690 374	1 690 309	100,00%
19	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 257 612	3 257 612	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 986	2 986	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna (dot. WZ - 5%)	853	85311	17 650	17 650	100,00%
	Razem			3 278 248	3 278 248	100,00%
20	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 675 477	1 675 477	100,00%
	Razem			1 675 477	1 675 477	100,00%
21	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 056 752	3 054 998	99,94%
	Razem			3 056 752	3 054 998	99,94%
22	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	252 637	252 362	99,89%
	Razem			252 637	252 362	99,89%
OGÓLEM				64 128 196	60 408 000	94,20%

Skarbnik Powiatu
A. Polwach
Artur Polwach

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2007r,
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854 .

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdz.	Plany finansowe w 2007r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2007r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące (dot. Termomodernizacji w budynku LO)	801	80120	941 020	500	0,05%
-	Szkoły zawodowe (dot. dotacji dla niepub. jedn. Oświatowych)	801	80130	1 185 000	1 053 678	88,92%
-	Pozostała działalność (dot. Wyd. Wydziału Edukacji)	801	80195	272 744	225 388	82,64%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze (Termomodernizacja w Ośrodku w Broninie)	854	85403	402 617	500	0,12%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne (dot. Dotacji dla Kazimierzy Wielkiej)	854	85406	4 000	2 200	55,00%
-	Internaty i bursy szkolne (dot. Termomodernizacji w Internacie LO)	854	85410	56 363	500	0,89%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	21 472	13 830	64,41%
	Razem			2 883 216	1 296 596	44,97%
2	I Liceum Ogólnokształc. im. T.Kościusz. w Busku-Zdr.					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 819 816	2 819 816	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	16 151	16 151	100,00%
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matury ustne	801	80195	11 885	11 886	
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	552 446	552 445	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	900	900	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)	854	85415	800	800	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR	854	85415	64 420	63 732	98,93%
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415	17 922	17 922	100,00%
	Razem			3 484 340	3 483 653	99,98%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	452 280	452 280	100,00%

-	Gimnazja Specjalne		801	80111	207 272	207 272	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne		801	80134	974 457	974 457	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		854	85403	1 653 860	1 653 860	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli		854	85446	7 200	7 200	100,00%
	Razem				3 295 069	3 295 069	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych „Górka” dla Dzieci Przewlekłe Chorych						
-	Szkoły Podstawowe Specjalne		801	80102	743 932	743 932	100,00%
-	Przedszkola Specjalne		801	80105	374 082	374 082	100,00%
-	Gimnazja Specjalne		801	80111	555 219	555 219	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne		801	80121	156 349	156 349	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli		801	80146	12 996	12 996	100,00%
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matury ustne		801	80195	272	272	100,00%
	Razem				1 842 850	1 842 850	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju						
-	Gimnazja Specjalne		801	80111	198 680	198 680	100,00%
-	Licea profilowane specjalne		801	80124	267 602	267 602	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne		801	80134	1 235 594	1 235 594	100,00%
			801	80195	1 693	1 693	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		854	85403	3 113 216	3 113 158	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli		854	85446	13 400	13 400	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR		854	85415	8 850	8 397	94,88%
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)		854	85415	9 812	9 812	100,00%
	Razem				4 848 847	4 848 336	99,99%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy						
-	Licea ogólnokształcące		801	80120	467 541	467 541	100,00%
-	Szkoły zawodowe		801	80130	370 158	370 158	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli		801	80146	10 161	10 161	100,00%
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matury ustne		801	80195	851	849	99,76%
-	Pomoc materialna dla uczniów		854	85415	1 500	1 500	100,00%

-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR	854	85415	27 710	27 710	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415	6 000	6 000	100,00%
	Razem			883 921	883 919	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	734 100	734 100	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 288 260	2 288 260	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	16 114	16 114	100,00%
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matury ustne	801	80195	10 018	10 018	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	343 180	343 180	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 800	3 800	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)	854	85415	2 800	2 800	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR	854	85415	78 041	78 024	99,98%
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415	14 546	14 546	100,00%
	Razem			3 490 859	3 490 842	100,00%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	307 257	307 257	100,00%
-	Licea profilowane	801	80123	72 544	72 544	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 388 224	2 286 594	95,74%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	16 000	16 001	100,00%
-	Pozostała działalność - wynagrodzenia za matury ustne	801	80195	7 554	7 553	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	289 717	289 717	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	5 000	5 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)	854	85415	6 000	6 000	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR	854	85415	108 690	106 882	98,34%
-	Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415	15 036	15 036	100,00%
	Razem			3 216 022	3 112 584	96,78%
9	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego					
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	801	80140	102 763	102 763	100,00%

	Razem			102 763	102 763	100,00%
10 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdr.						
- Licea ogólnokształcące	801	80120		137 670	137 670	100,00%
- Licea profilowane	801	80123		57 000	57 000	100,00%
- Szkoły zawodowe	801	80130		3 974 340	3 974 340	100,00%
- Doksztacanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146		17 200	17 200	100,00%
	801	80195		5 250	5 250	100,00%
- Inernaty i bursy szkolne	854	85410		432 187	432 187	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		1 580	1 580	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów (styp dla dzieci byłych prac. PGR)	854	85415		6 800	6 800	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów w ramach ZPORR	854	85415		78 950	67 091	84,98%
- Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415		10 076	10 076	100,00%
	Razem			4 721 053	4 709 194	99,75%
11 Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju						
- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406		635 776	635 776	100,00%
- Doksztacanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446		3 500	3 500	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów (wyrównywanie szans edukacyjnych)	854	85415		100 000	97 253	97,25%
	Razem			739 276	736 529	99,63%
12 Powiatowy Międzyskolny Szkolny Ośrodek Sportowy						
- Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407		787 960	787 960	100,00%
- Doksztacanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446		1 105	1 105	100,00%
	Razem			789 065	789 065	100,00%
13 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Naucz.						
- Doksztacanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146		237 522	237 517	100,00%
	Razem			237 522	237 517	100,00%
OGÓŁEM				30 534 803	28 828 916	94,41%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak
 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
 mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2007 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji	Wykonanie	Wykonanie w %
					bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SZKOLY NIEPUBLICZNE w tym;	801	80 130	1 190 750			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 058 936	88,93%
1.1	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	535 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	556 690	104,05%
1.2	Centr. Ośw. Wych.Edukacja - L.O. dla dorosłych w Busku Zdroju	801	80130	35 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	15 488	44,25%
1.3	Wiedza s.c. - Prywatne L.O. dla dorosłych w Stopnicy	801	80130	50 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	21 208	42,42%
1.4	Centrum Kształcenia AWANS - Prywatne Technikum Busko Zdrój	801	80130	215 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	204 700	95,21%
1.5	Szkoła Policealna dla Dorosłych „DAK” w Busku-Zdroju	801	80130	180 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	129 100	71,72%
1.6	Towarzystwo Wiedzy Powszechnj Oddział Kielce - Policealne Studium Ratownictwa Medycznego	801	80130	120 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	88 740	73,95%
1.7	Centrum Kształcenia i Doskonalenia w Tarnobrzegu - L.O. dla dorosłych w Jarosławicach	801	80130	50 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	37 752	75,50%
1.8	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	854	85415	5 750			Zgodnie z zawartą umową	5 258	91,44%
2	Gmina Busko - Zdrój	754	75405			6 000	Na zakup samochodu dla KPE w Busku - Zdroju	6 000	100,00%
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		165 918	325 582	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej	491 198	150,87%
4	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85141			300 000	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej	245 726	81,91%
5	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156			14 000	Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	12 361	88,29%
6	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201			723 279	Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	723 279	100,00%
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85201			104 886	Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	79 839	76,12%
8	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202			1 679 072	Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 679 072	100,00%
9	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202			447 779	Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	447 779	100,00%

10	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85204		82 835		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	82 835	100,00%
11	Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego	853	85311	24 710			Zgodnie z ustawą o państwowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	24 710	100,00%
12	Dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	853	85395			6 611	Zgodnie z umową zawartą z PFRON oraz beneficjentem ostatecznym	6 610	99,98%
13	Powiat Kazimierski	854	85406		4 000		Powierz. zadań w zakr. orzekania i wydaw. orzeczeń o ptrz. kształc. specjaln.	2 200	55,00%
	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		14 500		Na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz. narodowego	14 500	100,00%
15	Gmina Pacanów	921	92105		2 500		Na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz. narodowego	2 500	100,00%
16	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	921	92105		5 500		Na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. Dziej. narodowego	5 500	100,00%
17	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	926	92605		8 500		Na zad. włas JST. w zakresie kult. fizycznej i sportu	8 500	100,00%
RAZEM				1 215 460	3 252 769	638 193		4 891 545	95,79%
OGÓŁEM				5 106 422				4 891 545	95,79%

Skarbnik Powiatu


 Artur Polniak

 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU


 mgr inż. Jerzy Kolarz

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2007	Wydatki poniesione na realizację zadania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01005	6058/6059	Scalenie gruntów wsi Żuków na obszarze 207,0202 ha (okres realizacji w latach 2006-2008)	2 386 504	521 454	65 500	13 100 A	52 400		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60013	6050	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdrój	190 323	190 323	0				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	600	60014	6058/6059	Przebudowa dróg powiatowych Nr 15130 (0030 T) Skadla - Bronina i Nr 15124 (0024T) Chmielnik - Stopnica - Etap I	1 901 859	1 877 617	471 229		1 406 388		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
4	600	60014	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym - wiatra	19 474	19 474	19 474				Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów-Tuczepy-Grzybów związana z budową ścieżki rowerowej na odcinku od cmentarza do miejscowości Chałupki od km 0+704 do km 1+495	137 714	137 714	68 857		68 857 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej jnr 0121Pacanów-Karsy Duże związana z budową chodnika w miejscowości Pacanów od km 0 +000 do km 0+296 str. Lewa, długości 296 mb	119 176	119 176	119 175		59 588 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0043T Dzieśławice - Białoborze - Stopnica związana z budową chodnika w miejscowości Stopnica od km 5+075 do km 5+430 strona lewa długości 355 mb	155 446	155 446	77 724		77 722 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 0057T- odc. Lagiewniki - Kolonia Wschodnia - Elżbiecin	548 276	548 276	274 138		274 138 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 0032T- odc. Grabki Małe do drogi gminnej	58 682	58 682	29 553		29 129 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 0112T- odc. Sroczków przez wieś	65 592	65 592	32 796		32 796 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 0099T- odc. Włosnowice - Świnin	273 103	273 103	137 103		136 000 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 0052T- odc. Ruczynów - Kuchary	171 105	171 105	86 105		85 000 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 0072T- odc. Gacki - Goryśławice	223 874	223 874	111 937		111 937 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 0024T- Chmielnik - Kosterza - Służów - Kołaczkiwice - Stopnica od km 9+280 do km 980 dl 700 mb	151 972	151 972	89 972		62 000 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T- Zhorów - Włosnowice - Świnin - Trzebieca od km 1+440 do km 1+540 dl 500 mb	86 815	86 815	48 814		38 001 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T- Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczów - odc. Strzałków - Kuchary odc. od km 5 + 500 do km 6 + 000 dl 500 mb	63 684	63 684	32 684		31 000 A		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda - odcinek Chmielnik - Rzeszatki odc. od km 6+253 do km 6+268 i odc. od km 6 + 280 do km 6 + 680 dl. 415 mb	62 123	62 123	62 123				Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej związana z budową chodnika w miejscowości Kików	41 194	41 790	41 194		20 000 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
19	600	60014	6060	Zakup piaskarki	52 338	52 338	52 338				Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
20	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	43 900	43 900	43 900				Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
21	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki	3 745	3 745	3 745				Powiatowy Zarząd Dróg w Welczu
22	700	70005	6060	Zakup wymiennika ciepła w budynku Sanatorium " Bristol" - Nieuchomisz, Skarbu Państwa	15 000	15 000	15 000		15 000 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
23	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	4 725		4 725 A		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju
24	750	75020	6050	Adaptacja nowych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego	516 946	516 946	516 946				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

25	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	25 000	25 000	20 500	20 500	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
26	750	75020	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do budynku Starostwa	5 380	5 380	5 380	5 380	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
27	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogram. do obsługi elektron. obiegu dokum. oraz podpisu elektronicznego	20 140	20 140	11 091	11 091	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
28	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	28 000	28 000	20 275	20 275	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
29	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego	9 000	9 000	7 100	7 100	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
30	750	75020	6060	Zakup szafy ognioodpornej do przechowywania nośników magnetycznych	10 480	10 480	10 480	10 480	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
31	754	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	290 200	290 200	290 200	290 200	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
32	754	75411	6060	Zakup sprzętu i urządzeń pożarniczych	13 600	13 600	13 600	13 600	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
33	801/854	80130/85403/85407/85410	6055/6056	Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego (okres realizacji w latach 2007-2009)	10 573 000	1 400 000	1 500	1 500	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
34	801/854	80146/85410	6050	Budowa parkingu przy Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz internacie i Liceum Ogólnokształcącego	74 031	74 031	74 029	74 029	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli / Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju		
35	801	80105	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 167	4 167	4 167	4 167	Zespół Szkół Specjalnych " Górka" dla Dzieci Przewidziane Chorych		
36	801	80130	6060	Zakup zestawów komputerowych	12 999	12 999	12 999	12 999	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju		
37	801	80130	6060	Zakup kserokopiarki	4 270	4 270	4 270	4 270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku - Zdroju		
38	801	80130	6060	Zakup odnieszarki spalinowej	4 800	4 800	4 800	4 800	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju		
39	852	85201	6060	Zakup chłodziarki	5 400	5 400	5 400	5 400	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach		
40	852	85202	6050	Budowa pawilonu mieszkalnego w DPS Gnojno	3 235 047	800 000	800 000	400 000 A	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie		
41	852	85202	6060	Zakup maszyn i urządzeń gastronomicznych, w tym patelni elektrycznej, obierarki do ziemniaków i wazryw, zmywarki do naczyń, piec konweyjniny kuchennej	20 000	20 000	20 000	20 000	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie		
42	852	85202	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	10 851	10 851	10 851	10 850 B	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie		
43	852	85202	6050	Instalacja urządzeń zapobiegających zadywaniu	50 000	50 000	50 000	50 000	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie		
44	852	85218	6050	Budowa platformy hydraulicznej	60 000	60 000			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / PCPR w Busku - Zdroju		
45	854	85403	6060	Zakup patelni elektrycznej	8 418	8 418	8 418	8 418	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju		
46	854	85403	6060	Zakup zestawu komputerowych	4 945	4 945	4 945	4 945	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie		
47	854	85410	6060	Zakup zestawów komputerowych	3 975	3 975	3 975	3 975	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju		
48	854	85410	6060	Zakup podgrzewacza ciepłej wody użytkowej do budynku internatu	10 647	10 647	10 647	10 647	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku - Zdroju		
49	854	85410	6060	Zakup kuchen gazowej	4 049	4 049	4 049	4 049	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju		
Ogółem					21 782 244	8 285 500	6 156 676	2 977 846	0	1 720 042	1 458 788

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Imię źródła

D. Imię źródła

Starosta Powiatu
A. Chudak
Starosta Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 8

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		w złotych Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 4+6-8)
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Gospodarstwa pomocnicze		18 771	260 000	301 106	260 000	299 949	19 928
	w tym:							
	1. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych Warsztaty Szkolne w Busku - Zdroju	801	18 771	260 000	301 106	260 000	299 949	19 928
II.	Rachunki dochodów własnych		242 759	1 392 758	1 264 156	1 437 295	1 176 747	330 168
	w tym:							
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	6 089	20 971	95	14 882	3 410	2 774
		854	38 822	251 974	230 275	272 773	220 937	48 160
2.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego	801	16 348	16 550	24 600	31 550	6 110	34 838
3.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	96 027	352 000	344 926	348 300	336 092	104 861
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	2 611	52 035	69 586	62 196	69 586	2 611
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	35 070	164 799	129 105	155 053	113 200	50 975
6.	Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy	854	5 987	54 094	47 398	58 155	43 502	9 883
7.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	854	9 409	54 367	59 741	58 155	58 279	10 871
	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	854	399	232 986	170 307	233 385	140 844	29 862
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - nr 1 w Busku - Zdroju	854	3 036	138 142	114 492	141 178	98 856	18 672
10.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach	852	26 958	10 000	27 504	15 000	39 326	15 136
11.	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	852	1 818	4 461	4 460	6 207	6 207	71
12.	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	185	1 879	2 219	1 961	2 403	1
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852		38 500	39 448	38 500	37 995	1 453
Ogółem I + II			261 530	1 652 758	1 565 262	1 697 295	1 476 696	350 096

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz