

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2009 roku

1. Uchwałą nr XXV/215/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 stycznia 2009r. zatwierdzono na 2009 rok plan dochodów budżetu na kwotę **75 053 745 zł** oraz plan wydatków na kwotę **81 340 405 zł**.

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

Rady Powiatu nr;

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. XXVII /227/2009 z 16.03.2009r, | 4. XXIX/247/ 2009 z 04.06.2009r, |
| 2. XXVII /228/2009 z 16.03.2009r, | 5. XXIX/248/ 2009 z 04.06.2009r, |
| 3. XXVIII/238/2009 z 21.04.2009r, | |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 265/2009 z 11.03.2009r, | 8. 293/2009 z 20.05.2009r, |
| 2. 266/2009 z 11.03.2009r, | 9. 294/2009 z 20.05.2009r, |
| 3. 274/2009 z 25.03.2009r, | 10. 298/2009 z 27.05.2009r, |
| 4. 284/2009 z 29.04.2009r, | 11. 301/2009 z 10.06.2009r, |
| 5. 285/2009 z 29.04.2009r, | 12. 302/2009 z 10.06.2009r, |
| 6. 290/2009 z 13.05.2009r, | 13. 307/2009 z 24.06.2009r, |
| 7. 291/2009 z 13.05.2009r, | 14. 308/2009 z 24.06.2009r, |

Dochody Powiatu w 2009 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000		0	20 000
020	356 000		0	356 000
600	5 441 847		4 412 583	9 854 430
700	195 000		0	195 000
710	435 500		10 000	445 500
750	261 591		0	261 591
754	3 556 171	1 171		3 555 000
756	8 143 421		12 587	8 156 008
758	46 999 657	1 500 476		45 499 181
801	1 295 124		3 800	1 298 924
803	0		958 466	958 466
851	882 781		0	882 781
852	6 529 511		219 679	6 749 190
853	647 364		296 693	944 057
854	289 778		0	289 778
900	0		24 120	24 120
926	0		8 000	8 000
Razem	75 053 745	1 501 647	5 945 928	79 498 026

Wydatki Powiatu w 2009r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	20 000		0	20 000
020	414 000		914	414 914
600	18 887 523		1 462 099	20 349 622
700	730 000	230 000		500 000
710	434 000		10 000	444 000
750	6 955 591		0	6 955 591
754	3 638 821	1 171		3 637 650
757	1 215 035		0	1 215 035
758	630 000	580 303		49 697
801	26 424 353		581 470	27 005 823
803	0		958 466	958 466
851	1 058 781		0	1 058 781
852	9 614 515		766 500	10 381 015
853	1 641 900		323 101	1 965 001
854	9 390 386		102 264	9 492 650
900	0		30 109	30 109
921	107 000		0	107 000
926	178 500		11 800	190 300
Razem	81 340 405	811 474	4 246 723	84 775 654

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w I półroczu 2009 roku przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 6 do niniejszej informacji, natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne tabele stanowiące załączniki nr 4 i 5.
3. W dalszej części informacji przedstawiono objaśnienie opisujące przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów finansujących te wydatki.

4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20 000 zł, wykonanie 2 070 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 20 000 zł, wykonanie 2 070 zł,

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

5. Dział 020 Leśnictwo

Plan 414 914 zł, wykonanie 195 050 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 356 000 zł, wykonanie 180 322 zł

Kwota 355 000 zł dotyczy miesięcznych wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

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

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 58 914 zł, wykonanie 14 728 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. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za I kwartał br. Źródłem finansowania omawianych wydatków są dochody własne powiatu.

6. Dział 600 Transport i łączność

Plan 20 349 622 zł, wykonanie 9 744 087 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 do chwili obecnej nie został zrealizowany z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji technicznej. Realizacja zadania została przesunięta na rok bieżący i do końca I półrocza również ze względu na wyżej wspomniane opóźnienia nie dokonano wydatku.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 19 259 299 zł, wykonanie 8 972 421 zł

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 8 972 421 zł dotyczy wydatków administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg oraz prowadzonych i finansowanych przez tę jednostkę oraz Starostwo Powiatowe budów, remontów i utrzymania dróg powiatowych.

Niski poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z faktu, że w I półroczu były finansowane głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem, robotami cząstkowymi, obsługą administracyjną. Większość rozstrzygniętych przetargów na realizowane inwestycje i remonty drogowe będzie finansowana w II półroczu br. po wykonaniu zaplanowanych prac remontowo - budowlanych. Zaangażowanie finansowe realizowanych inwestycji drogowych przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 900 000 zł, wykonanie 771 666 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału są przeznaczone na remonty następujących dróg uszkodzonych przez powódź w 2006r;

1. Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Błotnowola od km 11 + 577 do km 14 + 477 długości 2 900 mb Kępa Lubawska - Rataje Słupskie - Słupia - Pacanów – Oleśnica od km 5 + 900 do km 6 + 440, do km 6 + 490 do km 6 + 669, od km 6 + 686 do km 7 + 944 / 0103 T,
 2. Kępa Lubawska - Rataje Słupskie - Słupia - Pacanów - Oleśnica od km 5 + 900 do km 6 + 440, do km 6 + 490 do km 6 + 669, od km 6 + 686 do km 7 + 944 / 0115 T
- Źródłem finansowania planowanych wydatków są dochody własne powiatu w kwocie 200 000 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 700 000 zł. Ostateczne rozliczenie przyznanych środków nastąpiło w miesiącu lipcu br.

7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 500 000 zł, wykonanie 17 298 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 500 000 zł, wykonanie 17 298 zł.

Wydatki dokonywane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z dochodów własnych powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Buskiego. W ramach środków z dotacji finansowane były w I półroczu odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań, koszty utrzymania

i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczących zwrotów nieruchomości.

8. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 444 000 zł, wykonanie 167 305 zł.

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

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 100 000 zł,

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

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 40 000 zł, wykonanie 17 058 zł

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji oraz na prace geodezyjne. Zadania zostały zlecone do realizacji, a zakończenie i rozliczenie finansowe ich większości nastąpi w II półroczu br. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na opracowania geodezyjno – prawne (w tym mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości) mające na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 304 000 zł, wykonanie 150 247 zł.

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

9. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 955 591 zł, wykonanie 3 274 474 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 174 591 zł, wykonanie 92 900 zł.

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

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 380 000 zł, wykonanie 184 057 zł.

Wydatki wykonane dotyczą diet radnych wypłaconych w kwocie 165 346 zł., składek na Związek Powiatów Polskich w kwocie 3 664 zł. oraz bieżącej obsługi biura rady w kwocie 15 047 zł.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 6 113 000 zł, wykonanie 2 880 055 zł

Do najważniejszej grupy wydatków w tym rozdziale należą:

- wynagrodzenia pracowników – plan 3 580 390 zł, wykonanie 1 576 146 zł.,
- dod. wynagrodzenie roczne -trzynastka – plan 249 391 zł, wykonanie 248 575 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 678 219 zł, wykonanie 285 913 zł.;

Istotną pozycję w budżecie Starostwa stanowią również wydatki klasyfikowane jako pozostałe usługi. Plan na tych wydatkach wynosi 1 000 000 zł, wykonanie wyniosło 458 813 zł. Są to wydatki w szczególności na usługi pocztowe – 46 275 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 62 043 zł, dowodów rejestracyjnych – 115 589 zł, druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 55 613 zł, nalepek – 77 083 zł, prenumeraty prasy i pism fachowych – 13 130 zł, pozostałe – 89 080 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych, realizacja tych zadań zaplanowana została na II półrocze br.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan 60 000 zł, wykonanie 59 782 zł.

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

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 133 000 zł, wykonanie 57 680 zł

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

f) Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 95 000 zł,

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację projektu pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009 – 2011. W chwili obecnej zostały opracowane studia wykonalności projektu. Obecnie trwają dalsze prace przygotowawcze.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 3 637 650 zł, wykonanie 1 823 065 zł.****a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 25 650 zł, wykonanie 25 650 zł.

Była to wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych inwestycji związanych z budową parkingu i ogrodzenia przy Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 552 000 zł, wykonanie 1 795 415 zł.

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

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 20 000 zł,

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

d) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 40 000 zł, wykonanie 2 000 zł.

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

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan 1 215 035 zł, wykonanie 136 274 zł****a) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan 429 754 zł, wykonanie 136 274 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych w 2006 i 2008r kredytów bankowych.

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

Plan 785 281 zł.

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

12. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 49 697 zł,****a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan 49 697 zł,**

Jest to stan na koniec czerwca 2009 roku rezerwy ogólnej w budżecie powiatu.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 27 005 823 zł, wykonanie 11 741 090 zł,**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Realizacja większości planowanych wydatków majątkowych i remontowych w oświacie nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu zaplanowanych prac.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych powiatu uzyskiwanych przez jednostki oświatowe powiatu buskiego z tytułu najmu, dzierżawy majątku powiatu. Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 5.

14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**Plan 958 466 zł, wykonanie 958 466 zł****a) Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów****Plan 958 466 zł, wykonanie 958 466 zł**

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty w 2009 r. stypendiów dla studentów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zadanie to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 058 781 zł, wykonanie 807 470 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 170 000 zł,

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na dofinansowanie inwestycji i remontów. Realizacja zaplanowanych wydatków ma nastąpić w II półroczu br. Powyższe wydatki będą finansowane z środków własnych powiatu.

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

Plan 882 781 zł, wykonanie 807 119 zł.

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

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6 000 zł, wykonanie 351 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na profilaktykę i promocję zdrowia. Wydatkowana kwota dotyczy zorganizowanego forum zdrowia. Planowane wydatki są finansowane ze środków własnych powiatu.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10 381 015 zł, wykonanie 4 581 557 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 490 136 zł., wykonanie 1 222 354 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu tj. Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. Ponadto zaplanowana została dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie na zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców

w wysokości 810 000 zł, wykonanie na koniec czerwca wynosi 428 218 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 150 000 zł, wydatkowano w I półroczu 59 693 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych powiatu, oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwotach wynikających z zawartych porozumień. Planowana kwota dotacji z jst. dla powiatu wynosi 1 140 136 zł., wykonanie na półrocze 562 751 zł.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 6 525 263 zł., wykonanie 2 670 838 zł.

Są to wydatki poniesione w DPS Gnojno, Zborów oraz Starostwie Powiatowym w ramach dotacji dla DPS – ów prowadzonych przez organizacje kościelne w Słupi i Ratajach. Wydatki powyższe finansowane są z dochodów własnych powiatu, w tym uzyskiwanych z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS Zborów i Gnojno w kwocie 1 273 000 zł, jak również z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 225 106 zł. Poza realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej na szczególną uwagę zasługują wydatki majątkowe. Zakres prac i wielkość nakładów obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej informacji. Większość prac budowlanych przypada do realizacji w II półroczu br.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 708 800 zł, wykonanie 291 867 zł.

Dotyczy wydatków na;

- świadczenia dla 25 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 42 dzieci – 179 080 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków – 58 798 zł,
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie – 4 941 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 48 520 zł,
- zakup niezbędnych materiałów – 528 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były dochody własne powiatu oraz dotacje celowe planowane w kwocie 26 406 zł od innych jednostek

samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

d) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 555 800 zł, wykonanie 354 145 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. Źródłem finansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w PCPR, środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 16 099 zł.

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

Plan 87 792 zł, wykonanie 39 783 zł.

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

f) Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 3 000 zł,

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na;

- wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
- wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację tych zadań

g) Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 024 zł, wykonanie 2 570 zł

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

h) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 7 200 zł,

Promując oraz tworząc nie spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w tym rodziny zastępcze zawodowe, Powiat przystąpił do otwartego konkursu ofert organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Planowane wydatki, to zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w projekcie. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 965 001 zł, wykonanie 804 913 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 108 504 zł, wykonanie 54 252 zł.

Środki są zaplanowane i wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

Plan 192 000 zł, wykonanie 99 437 zł.

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

W ramach realizacji swych zadań w I połowie 2009 r. przyjęto 1 235 wniosków, w tym 944 dotyczyło osób dorosłych i 291 dzieci. Wydano 1 073 orzeczeń, w tym 802 dotyczyło osób dorosłych i 271 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 332 996 zł, wykonanie 651 224 zł.

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne powiatu.

d) Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 331 501 zł,

Planowane wydatki to środki przeznaczone na realizację projektu pn. „ Nowy Zawód - Nowy Start ”, który jest realizowany przez PCPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” . Źródłem finansowania projektu są dochody własne Powiatu w kwocie 34 808 zł oraz środki unijne w kwocie 296 693 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu br.

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 9 492 650 zł, wykonanie 4 652 956 zł.

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

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

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 30 109 zł, wykonanie 22 567 zł

a) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5 989 zł.,

Zaplanowane środki to dotacja celowa dla Gminy Busko – Zdrój na dofinansowanie konsultacji w zakresie opracowania projektu pn. „ Kolektory słoneczne”

b) Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 24 120 zł., wykonanie 22 567 zł

Wydatkowane środki to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Program edukacyjno – ekologiczny propagujący ochronę środowiska naturalnego poprzez aktywne działania ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2008/2009 pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi”

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 107 000 zł, wykonanie 45 539 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 89 000 zł., wykonanie 40 710 zł.

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

- Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem
- Festiwal muzyczny im. Krystyny Jamroz
- III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie dzieci Świata”
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojciech Belona „Niech zabrzmie Bukowina”
- VI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2008
- Przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych „Pieśni patriotyczne ”
- Koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej z okazji święta „3 maja”

Ponadto wydatkowano środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych.

W/w wydatki powiat finansuje ze środków własnych.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 8 000 zł., wykonanie 4 829 zł.

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

c) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10 000 zł,

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w zakresie opieki nad zabytkami.

Udzielenie dotacji będzie następować wg. zasad uprzednio określonych w uchwale opisującej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane. W I półroczu nie zostały udzielone dotacje na w/w zadania. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu.

21. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 190 300 zł, wykonanie 53 221 zł

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

Plan 190 300 zł., wykonanie 53 221 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na;

- dofinansowanie szkolnych organizacji sportowych,
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców zawodów organizowanych przez Powiatowe jednostki organizacyjne.

Przekazano również część dotacji zaplanowanych na 2009r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych.

W/w wydatki powiat finansuje ze środków własnych i dotacji celowej z Urzędu Gminy Busko - Zdrój w wysokości 8 000 zł.

Podsumowując część opisową niniejszej informacji z wykonania budżetu należy, dodać, że analizując wydatki na zadania inwestycyjne (kolumna nr 11 załącznika nr 2 oraz załącznik 7 do niniejszej informacji) ujęte w budżecie jako roczne i wieloletnie poziom ich finansowego wykonania jest bardzo niski. Wynika to z faktu, że w przypadku większości zadań, w I półroczu zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe i wykonawcy rozpoczęli ich realizację, zapłata nastąpi w drugim II półroczu br.

Pierwsze półrocze Powiat zamknął nadwyżką w wysokości 4 878 895 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami). Wynika to przede wszystkim z faktu, opisanego wyżej tj. że realizacja większości wydatków, w tym inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2009r.

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

a) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan Funduszu na początek roku wynosił 1 365 766 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 1 353 356 zł. Na planowane przychody w kwocie 640 000 zł. w PFZGiK, w I półroczu osiągnięto przychód w kwocie 302 784 zł. Planowane wydatki na 2 014 385 zł, wykonano w kwocie 186 850 zł. Stan funduszu na koniec czerwca wyniósł 1 481 699 zł, w tym;

- środki na rachunku – 1 448 842 zł,
- należności – 59 653 zł,
- zobowiązania – 26 796 zł,

Z funduszu w I półroczu wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK 57 375 zł.,
- opracowania geodezyjne i inne usługi 21 185 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, konserwację sprzętu i innych wydatków 38 274 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 70 016 zł.

b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na początek roku był równy środkom pieniężnym na rachunku bankowym i wynosił 102 016 zł. Na planowane przychody w wysokości 150 000 zł. uzyskano wpływy w kwocie 90 448 zł. Planowane wydatki w wysokości 244 900 zł., wykonane zostały w kwocie 34 593 zł. Stan funduszu na koniec czerwca wyniósł 157 871 zł, przy czym;

- środki na rachunku – 158 421 zł,
- zobowiązania - 550 zł,

Z funduszu wydatkowano środki w szczególności na;

- wykonanie opracowań planu gospodarowania odpadami dla Powiatu Buskiego 300 zł.,
- zakup materiałów i inne (zakup książek , dofinansowanie imprezy ekologicznej) wydatkowano 9 682 zł.
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych – 23 207 zł.
- akcesoria komputerowe – 1 404 zł.

23. Poza w/w funduszami powiat dysponuje środkami

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2009r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota 1 550 385 zł. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 788 736 zł, na realizację zadań wydatkowano 643 979 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 480 870 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy- 101 775 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 24 165 zł.,
- dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 3 806 zł.,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 25 000 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 8 363 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał 19 718 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań (środki te stanowią dochód powiatu), z tego wykorzystał 16 099 zł.

24. 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 401 499 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 145 520 zł., wpływy wyniosły 672 742 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 355 243 zł. wykonanie wyniosło 534 336 zł.

Stan środków na koniec czerwca wynosił 539 905 zł.

Warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 341 700 zł. wykonanie wyniosło 130 550 zł. Na planowane wydatki w wysokości 341 700 zł, wydatkowano 117 665 zł.

25. Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka może być wydatkowana w 2009 roku wynosi 6 827,5 tys. zł. Z przyznanej kwoty w I półroczu zostały wydatkowane środki w wysokości 3 291,2 tys. zł., w tym na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 3 145,1 tys. zł, w szczególności na;

- szkolenia – 233,8 tys. zł,
- prace interwencyjne – 214,3 tys. zł,
- prace społecznie użyteczne - 6,6 tys. zł
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 138,6 tys. zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1 274,3 tys. zł,
- stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 1 227,6 tys. zł
- przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 26,1 tys. zł,
- badania bezrobotnych – 23,8 tys. zł,

- system informatyczny – 15,9 tys. zł,

- wezwania, zawiadomienia – 36,5 tys. zł,

- szkolenia kadr – 45,8 tys. zł,

- dodatki do wynagrodzeń – 22,2 tys. zł,

- wyposażenie i działalność klubów pracy – 1,7 tys. zł,

- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 0,2 tys. zł,

- dodatki aktywizacyjne – 18,8 tys. zł

- składki na ubezpieczenia społeczne rolników – 2,3 tys. zł,

- koszty sądowe i egzekucyjne – 2,7 tys. zł.

Ponadto Urząd Pracy wydatkował kwotę 1 369,7 tys. zł na zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami. Łącznie w I półroczu z środków Funduszu Pracy wydatkowane zostało 4 660,9 tys. zł.

Wyrażam przekonanie, że niniejsza informacja wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2009 rok.

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr inż. Stanisław Klimczak

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak